

公司代码：603848

公司简称：好太太

广东好太太科技集团股份有限公司 2022 年半年度报告

HOTATA 好太太
体验式智能家居引领者

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人沈汉标、主管会计工作负责人孙政及会计机构负责人（会计主管人员）林贤惜声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年半年度不进行利润分配或资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内可能对公司未来经营造成影响的重大风险主要有原材料价格波动风险、市场竞争以及行业跨界风险、房地产市场调控风险，公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，详见“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”相关内容，敬请投资者关注投资风险。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	22
第五节	环境与社会责任.....	25
第六节	重要事项.....	26
第七节	股份变动及股东情况.....	29
第八节	优先股相关情况.....	32
第九节	债券相关情况.....	32
第十节	财务报告.....	33

备查文件目录	一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	二、报告期内在上海证券交易所网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、好太太集团、集团	指	广东好太太科技集团股份有限公司
好太太	指	好太太品牌
智能家居有限	指	广东好太太智能家居有限公司
网络科技	指	广东好太太网络科技有限公司
智能科技	指	广东好太太智能科技有限公司
家居用品有限	指	广东好太太家居用品有限公司
晒客智能	指	广东晒客智能科技有限公司
智享家	指	广州市智享家投资合伙企业（有限合伙）
好好置业	指	广东好好置业投资有限公司
好莱客	指	广州好莱客创意家居股份有限公司
保荐人、广发证券	指	广发证券股份有限公司
会计师、司农所	指	广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、国信信扬	指	国信信扬律师事务所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
A股	指	境内上市人民币普通股
董监高	指	董事、监事及高级管理人员
报告期、本期、本半年度	指	2022年1月1日至2022年6月30日
上期、上年同期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
上期期末	指	2021年12月31日
期初	指	2022年1月1日
期末	指	2022年6月30日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《广东好太太科技集团股份有限公司章程》
CRM	指	Customer Relationship Management 的简写，指企业利用 CRM 技术来管理与客户之间关系的客户关系管理系统
SAP	指	System Applications and Products in datapricessing 的简写，又称企业管理解决方案，是企业资源管理软件系统
SRM	指	Supplier Relationships management 的简写，即供应商管理系统，以标准化的采购流程以及先进的管理思想，从供应商的基本信息、组织架构信息、联系信息、法律信息、财务信息和资质信息等多方面考察供应商的实力，再通过对供应商的供货能力，交易记录、绩效等信息综合管理，达到优化管理，降低成本的目的
PLM	指	Product Life Cycle Management 的简写，即产品生命周期管理，是一种应用于在单一地点的企业内部、分散在多个地点的企业内部，以及在产品研发领域具有协作关系的企业之间的，支持产品全生命周期的信息的创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	广东好太太科技集团股份有限公司
公司的中文简称	好太太
公司的外文名称	GuangdongHotataTechnologyGroupCo., Ltd
公司的外文名称缩写	Hotata
公司的法定代表人	沈汉标

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李翔	-
联系地址	广州市番禺区化龙镇石化路21号	-
电话	020-61960999	-
传真	020-61960928	-
电子信箱	IR@hotata.com	-

三、基本情况变更简介

公司注册地址	广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二
公司注册地址的历史变更情况	报告期内无变更
公司办公地址	广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二
公司办公地址的邮政编码	511434
公司网址	www.hotata.com
电子信箱	IR@hotata.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内未变化

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	www.sec.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	报告期内未变化

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	好太太	603848	无

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	622,965,460.08	578,873,300.39	7.62
归属于上市公司股东的净利润	103,706,700.83	127,712,780.03	-18.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,116,927.60	106,395,430.66	0.68
经营活动产生的现金流量净额	20,838,012.00	82,578,234.42	-74.77
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,971,485,812.55	1,879,014,111.72	4.92
总资产	2,783,902,150.18	2,345,051,371.76	18.71

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.26	0.32	-18.75
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.32	-18.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.27	0.27	-
加权平均净资产收益率(%)	5.38	7.41	减少 2.03 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.55	6.18	-0.63

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	875,048.45	
委托他人投资或管理资产的损益	-10,109,054.10	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	253,991.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,056,408.74	
减：所得税影响额	-513,378.61	
少数股东权益影响额(税后)	-	
合计	-3,410,226.77	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明。

适用 不适用

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司所属行业概况

（1）智能家居

对美好生活的追求，从打造一个幸福、智能、安全的家开始。随着国民人均可支配收入的不断提升，消费者对美好生活的追求也在不断升级，家居环境的改善逐渐成为万千家庭实现美好生活的重要一环，“智能化、幸福感、安全感”等关键词成为消费者对智能家居的期待。

智能家居这一概念发展已久，作为物联网九大重点领域应用示范工程之一，国家也不断出台相应政策为智能家居设备行业发展提供了良好的政策环境。2010 年，物联网成为了国家首批加快培育的七个战略新兴产业，为智能家居行业发展提供了新的机会。2012 年，智能家居首次写进五年规划，提出采用包括物联网在内的新技术改造升级传统产业，提高家居生活的智能化水平。2018 年 7 月，正式开始实施《物联网智能家居——数据和设备编码》这一国家标准，在一定程度上对中国智能家居市场进行了规范。2020 年，新基建将加速数字化、智能化向传统产业渗透。5G、人工智能、云计算与大数据对智能家居行业深度渗透与结合应用。2021 年 4 月，住房和城乡建设部、中央网信办、公安部等多部门联合印发《关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见》加快发展数字家庭，提高居住品质。2022 年 8 月，工业和信息化部、住房和城乡建设部、商务部、市场监管总局联合发布《推进家居产业高质量发展行动方案》，加快发展智能家居新业态。

随着国家十四五规划中提出大力发展智能家居相关产业，鼓励智能家居行业发展与创新，各种产业政策为智能家居行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境，行业发展环境向好。

近年来，消费者对生活品质要求的不断提升，智能化产品逐渐走入大众家庭，推动智能家居市场规模不断扩大，新晋智能家居品牌纷纷入局赛道，为消费者提供更加舒适、安心的智能家居产品成为首要目标。据中商产业研究院预测，中国将成为全球最大的智能家居市场消费国，占据全球 50%-60%的智能家居市场消费份额，利润占据全球 20%-30%的市场份额。数据显示，2016-2020 年我国智能家居市场规模由 2608.5 亿元增至 5144.7 亿元，年均复合增长率为 18.51%。2022 年我国智能家居市场规模可达 6515.6 亿元。智能家居市场规模不断扩

大，也吸引了家装、家电、互联网、房地产等行业巨头纷纷瞄向智能家居赛道，加快布局线下门店脚步，抢占智能家居市场。

随着物联网和 5G 技术的不断推动，中国智能家居市场发展潜力巨大，行业规模将迎来大幅增长的黄金时期。加之，零星反复的疫情导致人们居家生活的时间变长，对各种居家智能产品的需求也变得越来越迫切。此外，随着 90 后年轻群体崛起成为主流消费群体，以其强大的消费能力和对智能家居的高认可度，必有助于智能家居产品渗透率的进一步提升。

（2）智能晾晒

据 CSHIAResearch 发布的《2022 智能晾衣机生态发展白皮书》指出，智能晾衣机仅通过近五年的高速发展，已经初具百亿市场规模。随着终端用户的消费认知逐年提升，B 端采购额不断加大，线上线下销售渠道共同发力，预估未来成熟市场为千亿规模。从产业整体出货量反馈情况判断，智能晾衣机销量增长迅速，年复合销量增长率已经稳定保持 20%以上高速发展。但从微观数据角度研判，智能晾衣机的渗透率仅有不足 7%，尚未达到爆发的阶段，2022 年依旧定位在消费普及初级阶段。

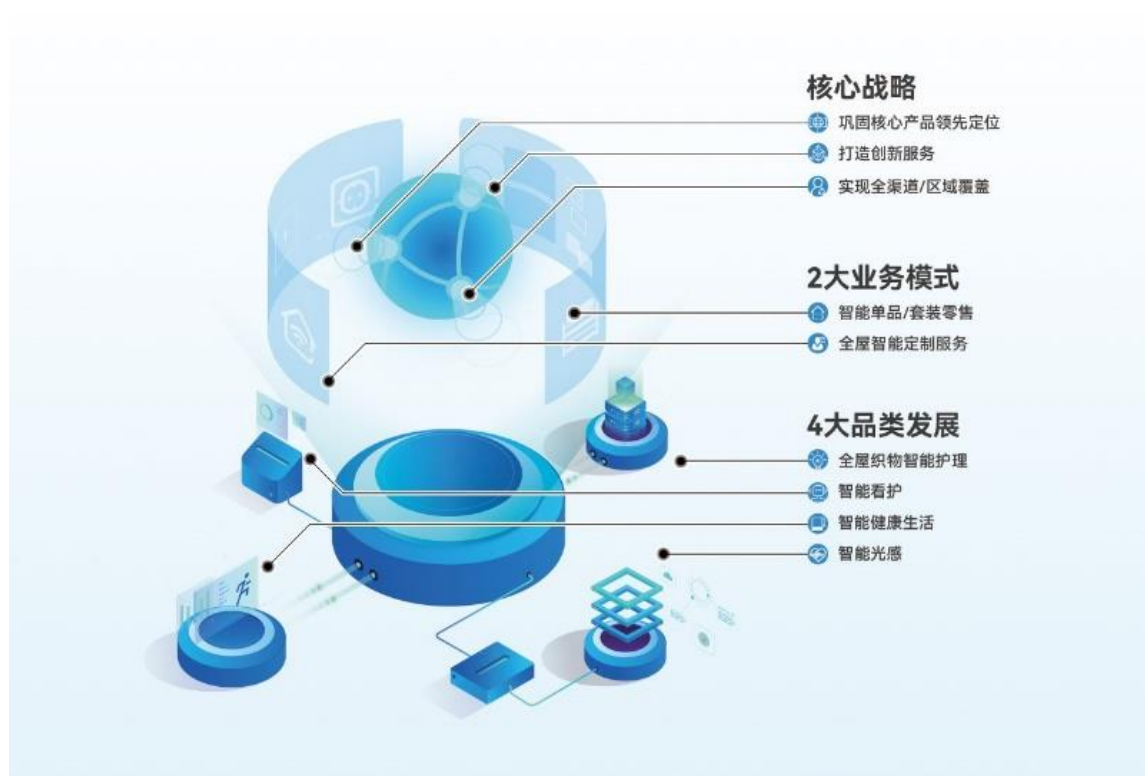
（3）智能安防

近年来，在智能安防行业中智能锁品类这一赛道上不断有参与者的加入。除了传统及专业的智能锁企业之外，机械锁方面已有 90%以上的企业已转型到了智能锁领域，以及家电、安防、互联网、电商、电气、智能家居等行业巨头均以完成了对智能锁领域的布局。根据全国制锁信息中心的数据显示，2022 年，中国智能门锁企业的数量超过 3000 家。总的来看，随着普及率的不断提高，智能锁领域的竞争日趋激烈，只有拥有完善的全国性销售服务体系的企业才能脱颖而出。

（4）好太太的智能家居赛道

好太太作为智能家居行业的领先企业，自 2016 年就开始从单一赛道向多赛道的智能家居布局，如今已经建立起完善的智能家居产品和前沿技术研究体系，全屋织物智能护理、智能看护、智能健康生活、智能光感四大业务版块稳步推进，正在形成互联互通的家居产品矩阵，逐步打造家庭场景深度融合的全屋智能场景。

同时，好太太还将在人工智能与物联网技术等领域扩大布局，构建以家庭服务机器人为核心的智能家居生态圈，围绕人和家庭环境打造人工智能技术在消费端更丰富的应用，为消费者提供更加人性化、智能化的家居生活。



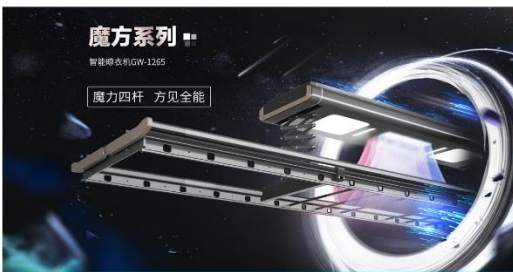
（二）公司主营业务

好太太是一家集研发、生产、销售、服务于一体的智能家居企业，深耕以织物智能护理为代表的智能家居领域二十余载，是中国家居行业的品牌名片。产品与服务涵盖智能晾晒、智能安防、智能清洁等领域。主要产品包括以智能晾衣机与智能锁为代表的智能家居产品、控制系统及各系列晾晒产品等。近年来，公司依托核心产品智能晾衣机与智能锁，围绕智能家居领域展开布局，产品逐步延伸至智能窗帘、电热毛巾架、智能面板、开关、等智能家居产品。公司以“打造全球领先的智能家居企业”为愿景，以“科技引领未来”为核心理念，通过对家庭生活场景进行深入研究，在产品研发、技术创新、外观设计、生产制造等方面不断突破，为消费者提供方便体验的全屋智能家居产品，通过智能终端等设备组成控制系统，使基于家庭生活场景的物联系统升级为智联系统。

公司主营产品

智能晾衣机

金粉橙点缀深空灰，
如同流星划破深邃夜空，
7CM级太空战列舰跨时空而来，
极薄美学，可称艺术。



智能晾衣架

平行四杆设计，集致晾晒体验，
融贯方形元素，熠熠夺目。

手摇晾衣架

前沿潮流撞色搭配，大胆不凡，
四杆晾晒，加倍奢华。



手摇晾衣架

摩登复古风，生而潮流，
精致细节，高端品质。

智能锁产品



160° 超广角视野，看得见的安全
远程视频对讲，时刻关注家中状态



0.02S瞬息开门，比指纹更好用
隐藏指静脉识别，美观更快捷

智能毛巾机



集烘干、浴霸、衣物预热、置物、毛巾架五大功能于一体的毛巾护理机，实用且强大。



集烘干、消毒、除湿为一体的毛巾专业护理，多场景全天候适用。

(三) 经营模式

报告期内，国内外疫情反复、贸易壁垒增加，房地产调控政策持续收紧，全球经济形势严峻。面对风险挑战增多的复杂局面，公司继续加大研发投入，坚持自主创新，不断寻求新的发展

以破局。报告期，公司所从事的主要业务未发生变化，仍为智能晾晒和智能安防产品的研发、制造和销售。公司的经营模式也未发生变化。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司作为智能家居行业中智能晾晒细分行业的绝对领军品牌，在技术研发、产品创新、品牌营销、销售渠道、综合服务、信息化、经营管理等方面具有以下竞争优势：

（一）领先的研发技术与产品创新

公司自成立以来，便高度重视技术创新对公司发展的作用。一方面，围绕“研究一代、储备一代、开发一代”的产品研发思路，不断完善基础研究、应用技术研究、产品开发三级研发体系。“智能纠错”、“智能声控”、“APP 云智能控制”、“高集成动力模块”、“智能晾衣机杀菌除螨技术”、“智能锁抑菌技术”、“智能锁主动防御技术”、“3D 地磁感应技术”、“新型烘干技术”等多项核心技术推动产品升级与行业变革。先后获得 900 多项国家专利，至今已连续 5 次获评“高新技术企业”。

另一方面，公司拥有一支经验丰富、研发力强、素质高的科研队伍，公司的主要项目负责人以及技术负责人在本领域多年担任技术开发领导工作。同时，公司还与国内知名院校、顶级设计机构、设计团队等进行合作，建立产学研平台，就晾衣机、指纹锁等智能家居产品的相关前沿技术展开深度合作，进一步提高公司技术研发实力和产品设计水平，持续引进高端研发人才，打造稳定的研发人才梯队，为可持续发展输入不竭动力。

公司始终坚持产品领先的竞争策略，以坚实的研发力量作为支撑，积极布局智能家居领域核心能力，实现多场景联动的智能织物护理、智能看护、智能光感解决方案，进一步丰富智能家居产品套系。通过不断地研发新产品、新材料、新工艺、新技术，形成完善的产品矩阵，打造更强的产品力，引领用户家居消费升级，为消费者提供更加人性化、智能化的家居生活。

（二）强大的品牌影响力

公司作为行业龙头企业，抓住行业发展的契机，在智能晾晒细分行业深耕细作，2017 年，公司在上交所 A 股主板上市。多年来，公司在品牌推广、营销活动等方面投入大量资源，使好太太品牌深入人心，形成独特的品牌魅力。

根据权威机构艾瑞咨询于 2021 年 7 月的调查显示，好太太品牌的品牌认知度、品牌购买率、整体满意度、品牌推荐度等关键指标，均在行业领先水平。近年来，公司持续深化推进品牌升级，不断强化“科技创新”、“人文关怀”、“体验思维”的品牌理念，围绕“越智能、越简单”的价值主张，致力于构建最具人文关怀的智能家居标杆品牌。报告期内，公司获得“2021 年度创新科技行业标杆企业称号”“2022 智能锁行业领导力品牌奖”“2022 智能锁行业 TOP20 领军品牌榜”，同时公司多款智能锁产品荣获“2022 年智能锁行业质量安全奖”与“2022 年智能锁行业产品金奖”等荣誉。

（三）全面多元的营销渠道

智能家居产品是标准化、规模化生产的产品，其独特的销售服务模式和消费区域性特点决定了行业内企业需要强大的销售网络和位置优越的终端店面体验资源。好太太终端网点辐射全国，建立包含好太太品牌专卖店、好太太销售网点、好太太售后服务网点等终端销售服务网点。凭借庞大的终端网络，及覆盖全国的专业客服中心，为消费者提供全面、细致、周到的营销售后服务。

公司在天猫、京东、抖音等各大电商平台均设有自主品牌旗舰店或自营店，多平台覆盖线上消费群体。随着新零售模式与线上线下整合营销的兴起，公司强化多元化引流体系，将公域流量推广、私域流量打造，发展为吸引流量、提升客单转化率的重要渠道，通过个性化运营，带来新的业务增长点。

工程渠道方面，公司与知名房地产商达成战略合作关系；此外，公司积极探寻异业合作模式，开发整装行业及大智能系统的晾晒产品植入，通过深度订制产品等合作模式，形成联动机制。

目前，公司已经形成了实体渠道、电商渠道、工程渠道、家装渠道、其他渠道等多元营销网络，系智能家居行业销售网络覆盖广泛、渠道资源丰富、渠道管理规范等方面领先的企业。

（四）先进的智能制造与品质控制

公司已完成数字化转型，引进了国内先进的智能化设备和工业流程，打造了一套符合自身精细化管理和柔性生产要求的软件系统。通过集成 SAP、SRM、PLM、CRM 等系统，充分发挥了信息技术的渗透性和创新性优势，在生产和服务的各个环节不断提高自动化、智能化水平，提高产品质量，缩短生产周期，提升产能规模，最大限度实现制造过程中的工艺数据化、生产自动化、信息自动化、物流自动化，使后台管理更高效智能。

同时，公司拥有完善的质量管理体系，将产品质量控制视为企业发展的根本，在同行业中率先通过 ISO9001 质量管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系、ISO14001 环境管理体系的论证。并通过一系列的管理制度将质量控制细化应用到生产管理的每一个环节，树立全员品质意识，严把质量关，为消费者提供有品质保障的产品。

三、经营情况的讨论与分析

2022 年上半年，站在公司五年战略开局年的起跑线上，面对多地点状疫情的影响、国内经济下行的压力，公司积极应对经营中的风险与挑战，坚持战略定力，持之以恒地做好营销、品牌、产品、技术、质量等全方位建设，稳扎稳打开展各项工作，进一步拓展了公司的发展空间，报告期内，公司主要工作开展情况如下：

（一）渠道精细化运营

公司拥有多元化的渠道体系，全链路触达庞大的用户群体，多管齐下，协同发展。

1. 线下渠道优化运营平台

报告期内，公司进一步优化省运营平台，根据区域情况配置资源，因地制宜，以对市场进行高效反馈，精细投放资源；强化“一城一策”管理，保证终端决策灵活适应市场动态的变化，及时调整产品和营销打法。

同时，公司启动了万店开疆计划，并通过多层次全链条门店管理标准、门店信息化系统，精准掌握终端零售情况，组建城市服务商团队，提升服务标准化能力，扩大零售，巩固线下渠道行业内领先优势。

2. 线上渠道突破直播模式

公司在稳定传统电商渠道占据市场的同时，加快突破直播电商渠道，开展渠道自播和达人直播，塑造年轻化品牌形象。通过数字化运营，加强“人货场”精准匹配，呈现赋有现代感、时尚感、场景化的店态，打造了一批爆款国货单品，稳居行业龙头地位。

3. 工程渠道积极谋求合作

工程渠道方面，受房地产市场影响，公司顺势而为，与多家地产公司及时调整合作方案，切换先款后货等付款方式，并积极开拓和巩固地方国企客户，谋求战略合作，同时，进一步深化与规模家装公司的合作，提高业绩质量。

（二）品牌战略再升级

报告期内，公司持续深化推进品牌升级，坚定“体验式智能家居引领者”的定位，围绕“越智能、越简单”的价值主张，致力于构建最具人文关怀的智能家居标杆品牌。公司启用新生代代言人，同时进行品牌主画面及视觉系统的全面升级，视觉焕新使得好太太品牌形象更加年轻化、更具科技感、时尚感。

上半年，公司品宣涵盖知名卖场广告、IP联动、抖音和小红书等各大新媒体平台，通过精准投放，实现庞大的曝光量。以本次好太太品牌升级为起点，公司通过全域品牌宣传，打造立体式营销模式，通过产品与场景的融合、植入，进行高颜值产品的种草和终端场景化体验营销，集合品牌、产品、营销等方面的硬实力，公司品牌年轻化策略得以加速推进。

（三）坚持多品类发展

站在五年战略的起跑线上，公司坚持多品类发展战略，布局智能织物护理、智能看护、智能光感三大业务领域，快速向智能家居轻量级产品套系方向延伸，与时俱进构建新能力，持续打造拥有市场竞争力的产品，构筑好太太的第二增长曲线。纵观新品的每一次推出，都是公司对用户需求、科技研究以及设计美学的深刻洞察。

在智能织物护理领域，公司专注于消费者核心痛点的技术攻关，升级超薄设计，革新烘干科技，提升除菌效率，获得消费者的青睐。对于其他品类，公司着力打造产品差异化。智能看护领域，定位家庭生活守护官，搭载人脸识别、指静脉、猫眼等多合一集成技术的守护者系列智能锁新品，引发市场强烈反响。智能光感领域，明确年轻化、专业型方案的策略，围绕照明、网关、全屋定制进行布局，为用户提供专业的智能家居套装产品，通过不同的组合搭配，给消费者提供更多的方案选择。

随着新生代年轻人群逐渐成为主力消费群体，用户对一体化个性服务的需求日益增长，能够提供一站式解决方案的模式已成为行业未来发展的主流趋势。在不断拓宽产品品类的同时，公司将销售单品拓展至销售产品套系，从产品集成到一站式方案，公司始终在打造美好智能家居生活的道路上精进。

（四）优化管理降本提效

报告期内，公司采取一系列措施不断提高运营管理水平，稳步推进降本增效工作。对各项费用及产出进行深入分析研究，以部门为单位，落实到具体项目，加强费用管控，减少非必要支出，把有限的资源用于关键问题的解决，力求以最少的投入撬动最高的产出。制造端，各产线全面推进精益生产项目，导入装配自动化，实现规模化降本，打造出更高效、更优质的制造端口。

同时，公司致力于组织与人才建设，激发组织活力，沉淀组织能力；坚持分层分级的人才培养，打造立体人才矩阵与精兵强将人才队伍；广开言路、引进高精尖人才，为公司持续扩张提供坚实的人才组织基础。通过高效运营管理体系、多元化的激励机制，不断巩固提升组织能力。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	622,965,460.08	578,873,300.39	7.62
营业成本	348,328,883.39	317,154,271.69	9.83
销售费用	101,045,353.69	89,766,033.42	12.57
管理费用	37,227,531.01	28,830,376.61	29.13
财务费用	-4,719,953.12	-563,423.66	-737.73
研发费用	20,556,781.87	16,646,846.74	23.49
经营活动产生的现金流量净额	20,838,012.00	82,578,234.42	-74.77
投资活动产生的现金流量净额	-617,760,899.48	42,839,399.30	-1,542.04
筹资活动产生的现金流量净额	434,183,108.64	-51,975,362.24	935.36

营业收入变动原因说明：较上年同期增长 7.62%，主要系电商销售增加；

营业成本变动原因说明：较上年同期增长 9.83%，主要系随销售增长成本对应增加，材料成本跟随国际大宗物料上升趋势较去年同期有所上涨；

销售费用变动原因说明：较上年同期增长 12.57%，主要系报告期内电商平台推广费用、广告宣传费用增加影响；

管理费用变动原因说明：较上年同期增长 29.13%，主要系金融城写字楼等长期资产折旧及管理费增加影响；

财务费用变动原因说明：较上年同期下降 737.73%，主要系购买银行定期存款产品利息增加影

响；

研发费用变动原因说明：较上年同期增长 23.49%，主要系新产品、新项目直接投入增加影响；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期下降 74.77%，主要系支付其他与经营活动有关的现金增加影响；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期下降 1542.04%，主要系支付金湖工业区工程款及投资好好置业购地款影响；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期增长 935.36%，主要系好好置业子公司少数股东投入资金影响。

2 收入和成本分析

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
制造业	61,727.00	34,524.31	44.07	7.11	9.22	-1.08
合计	61,727.00	34,524.31	44.07	7.11	9.22	-1.08
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
智能家居产品	50,760.04	27,519.04	45.79	20.21	22.30	-0.93
晾衣架产品	9,780.96	6,248.21	36.12	-30.90	-22.23	-7.12
其他产品	1,186.00	757.06	36.17	-5.10	-29.61	22.22
合计	61,727.00	34,524.31	44.07	7.11	9.22	-1.08
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
南区	14,820.33	8,440.42	43.05	-16.38	-20.57	3.00
北区	11,127.51	6,468.41	41.87	-4.81	-5.20	0.24
电商	35,779.17	19,615.48	45.18	26.79	38.51	-4.64
合计	61,727.00	34,524.31	44.07	7.11	9.22	-1.08

注：1、智能家居产品包括智能晾衣机、智能门锁等智能产品；晾衣架产品包括手摇晾衣架、落地晾衣架和外飘晾衣架；其他产品包括铝梯、衣架套装、晒架等产品；2、南区包括海南、广东、广西、福建、浙江、江苏、上海、安徽、江西、湖南、湖北、四川、重庆、云南、贵州等地区；北区包括东北三省、北京、天津、山东、河南、河北、内蒙古、山西、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等地区。

主营业务情况分析

报告期内，公司销售同比上涨7.11%，其产品毛利率为44.07%，同比下降1.08%。公司持续优化产品结构，积极拓宽电商渠道销售平台，智能家居产品同期增长20.21%，电商渠道销售同期增长26.79%。

(1). 产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
智能家居产品	万套	48.87	45.02	20.99	17.23	9.00	74.14
晾衣架产品	万套	29.10	33.67	16.86	-42.90	-36.43	54.91

产销量情况说明

报告期内，公司通过优化产品结构，加大对智能家居产品的推广；另外，公司将于第三季度进行产线调整，为不影响销售，第三季度的销售需求提前至上半年生产。

(2). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
制造业	材料费用	29,050.13	84.14	26,463.79	83.72	9.77	
	人工费用	4,079.36	11.82	3,650.53	11.55	11.75	
	制造费用	1,394.83	4.04	1,496.43	4.73	-6.79	
合计		34,524.31	100.00	31,610.74	100.00	9.22	
本期金额							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
智能家居产品	材料费用	23,371.29	67.70	19,040.22	60.23	22.75	
	人工费用	2,971.92	8.61	2,338.24	7.40	27.10	
	制造费用	1,179.27	3.42	1,122.48	3.55	5.06	
晾衣架产品	材料费用	4,957.06	14.36	6,460.04	20.44	-23.27	
	人工费用	1,092.07	3.16	1,259.03	3.98	-13.26	
	制造费用	199.08	0.58	315.27	1.00	-36.85	
其他	材料	721.78	2.09	963.53	3.05	-25.09	

	费用						
	人工费用	15.37	0.04	53.26	0.17	-71.15	
	制造费用	16.47	0.05	58.67	0.19	-71.93	
合计		34,524.31	100.00	31,610.74	100.00	9.22	

3 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	223,631,984.39	8.03	393,450,603.23	16.78	-43.16	-
应收款项	101,400,541.79	3.64	105,110,760.62	4.48	-3.53	-
存货	199,183,100.20	7.15	196,480,776.66	8.38	1.38	-
合同资产	4,306,383.21	0.15	2,535,471.90	0.11	69.85	-
投资性房地产	124,032,216.06	4.46	21,577,127.40	0.92	474.83	-
长期股权投资	-	-	-	-	-	-
固定资产	153,741,438.77	5.52	260,998,565.97	11.13	-41.09	-
在建工程	239,944,934.76	8.62	181,354,155.39	7.73	32.31	-
使用权资产	6,316,930.00	0.23	6,632,776.49	0.28	-4.76	-
短期借款	46,512,739.22	1.67	-	-	100.00	-
合同负债	37,720,634.72	1.35	75,174,997.07	3.21	-49.82	-
长期借款	-	-	-	-	-	-
租赁负债	5,242,845.65	0.19	6,413,089.26	0.27	-18.25	-
交易性金融资产	652,012.98	0.02	751,149,842.69	32.03	-99.91	-
应收票据	6,441,943.77	0.23	14,120,181.40	0.6	-54.38	-
预付款项	17,929,456.91	0.64	4,581,269.68	0.2	291.36	-
其他流动资产	10,601,523.02	0.38	23,937,977.12	1.02	-55.71	-
长期待摊费用	14,133,313.38	0.51	4,530,538.50	0.19	211.96	-
其他非流动资产	1,471,193,079.05	52.85	168,331,756.19	7.18	773.98	-
应付票据	73,353,051.85	2.63	116,491,977.26	4.97	-37.03	-
应付职工薪酬	19,198,612.94	0.69	30,064,046.20	1.28	-36.14	-
其他流动负债	4,815,833.11	0.17	15,029,357.71	0.64	-67.96	-

其他说明

(1) 货币资金变动原因说明：主要是报告期内子公司好好置业支付购地款所致；

- (2) 投资性房地产变动原因说明：主要是报告期内部分房产由自用转为出租所致；
- (3) 固定资产变动原因说明：主要是报告期内部分房产由自用转投资性房地产所致；
- (4) 在建工程变动原因说明：主要是报告期内增加生产基地工程投入所致；
- (3) 短期借款变动原因说明：主要是报告期内增加流动贷款所致；
- (4) 合同负债变动原因说明：主要是本年初受疫情影响区域的订单在春节后陆续完成，同时本年度销售发货周期维稳所致；
- (5) 交易性金融资产变动原因说明：主要是报告期内赎回理财所致；
- (6) 应收票据变动原因说明：主要是报告期内部分票据背书转让所致；
- (7) 预付账款变动原因说明：主要是报告期内预付材料及电商推广费用所致；
- (8) 其他流动资产变动原因说明：主要是报告期内退回部分留抵增值税税金所致；
- (9) 长期待摊费用变动原因说明：主要是报告期内增加待摊销代言费和装修费所致；
- (10) 其他非流动资产变动原因说明：主要是报告期内子公司好好置业支付购地款所致；
- (11) 应付票据变动原因说明：主要是报告期内支付到期票据所致；
- (12) 应付职工薪酬变动原因说明：主要是报告期内支付上年度年终奖金所致；
- (13) 其他流动负债变动原因说明：原因与合同负债变动原因相同；

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析**1. 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

被投资单位	会计核算科目	期初余额（万元）	增减变动	期末余额（元）	在投资单位持股比例（%）	减值准备	本期现金红利
广东好太太网络科技有限公司	长期股权投资	1,000.00	-	1,000.00	100	-	-
广东好太太家居用品有限公司	长期股权投资	5,000.00	-	5,000.00	100	-	-
广东好太太智能科技有限公司	长期股权投资	1,000.00	-	1,000.00	100	-	-
广东好太太智能家居有限公司	长期股权投资	15,000.00	--	15,000.00	100	-	-
德施曼机电（中国）有限公司	其他权益工具投资	7,814.26		7,814.26	3.4642	-	-
广东好好置业投资有限公司	长期股权投资	100.00	93,000.00	93,100.00	70	-	-
广东晒客智能科技有限公司	长期股权投资		250.00	250.00	100	-	-
合计		29,914.26	93,250.00	123,164.26	-	-	-

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

1、2022年3月23日公司第二届董事会第二十二次会议、2022年4月8日公司2022年第二次临时股东大会审议通过《关于向控股子公司增资并参与拟竞拍土地使用权暨关联交易的议案》。公司及广州好莱客创意家居股份有限公司按出资比例向好好置业现金增资103,000万元，其中公司以自有资金向好好置业增资72,100万元，好莱客以自有资金向好好置业增资30,900万元。好好置业本次增资20,000万元计入注册资本，83,000万元计入资本公积。2022年6月7日，好好置业完成了工商变更手续，注册资本增加至50,000万元，并取得了营业执照。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
理财产品	751,149,842.69	652,012.98	-750,497,829.71	-9,855,062.57
其他权益工具投资	78,142,628.40	78,142,628.40	-	-
合计	829,292,471.09	78,794,641.38	-750,497,829.71	-9,855,062.57

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润	是否报告期内取得
智能科技	智能家居	1000	100	12170.03	7075.35	551.77	否
智能家居	智能家居	15000	100	14346.10	9498.03	-291.72	否
网络科技	电子商务	1000	100	2231.95	1975.25	263.14	否
家居用品	零售贸易	5000	100	6045.30	4909.50	246.81	否
好好置业	商务服务	50000	70	132984.66	132979.05	-19.69	否
晒客	电子商务	250	100	207.72	177.51	-72.49	是

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

1、原材料价格波动风险

公司生产成本中直接材料成本占比约在80%左右，占比比较高。因此，原材料采购价格的波动对公司生产成本将产生较大的影响。公司主要原材料分为电子元件、五金配件、铝型材、塑料制品等，其价格受有色金属、塑料原料等大宗原材料市场价格波动影响。未来，若主要原材料价格出现大幅上涨，将加大公司的成本压力，进而给公司的盈利能力造成不利影响。

应对措施：（1）密切关注原材料价格走势，通过套期保值、商务联盟、战略库存、集中采购、付款方式等策略获得有利的采购价格；（2）借助数字化转型，持续提升运营效率，对冲涨价风险。

2、市场竞争以及行业跨界风险

智能家居行业产品品类繁多，不同产品、不同类型厂家众多，其中小微企业占比比较高，行业整体发展水平参差不齐，不排除存在以次充好、冒牌销售等扰乱市场秩序的恶性竞争现象，这将对行业及公司成长造成负面影响。此外，随着消费者对智能家居产品的使用要求及品牌的接受度提升，智能家居产品渗透率提高，业内将出现具有一定生产规模、较高设计水平和较强营销实力的智能家居泛产品生产企业。届时，公司将面临激烈的竞争环境，从而对公司的生产经营与利润水平造成一定不利的影响。

应对措施：（1）通过持续保持研发大力度投入，以品牌建设为基调，为消费者提供优质产品与服务；（2）通过对供应链的整合，以数字化转型驱动整体成本降低。

3、房地产市场调控风险

公司的经营业绩与房地产行业的发展具有一定关联。近年来，我国房地产市场发展较快，为了抑制房地产行业的投机性行为，国家陆续出台了一系列房地产市场调控政策，以实现“房住不炒”的调控目标，促进房地产行业平稳、健康地发展，一定程度上减缓了我国房地产行业的发展速度。

应对措施：（1）加强品牌推广，加快新零售转型，扩充目标人群，提升精准获取流量的能力，提高客户转化效率；（2）积极推进渠道下沉，挖掘细分人群的精准需求。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022年第一次临时股东大会	2022-2-10	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2022-2-10	会议审议通过： 1、《关于变更会计师事务所的议案》
2022年第二次	2022-4-8	上海证券交易所	2022-4-8	会议审议通过：

临时股东大会		www.sse.com.cn		1、《关于向控股子公司增资并参与竞拍土地使用权暨关联交易的议案》
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 18 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2022 年 5 月 18 日	<p>会议审议通过：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《公司 2021 年度董事会工作报告》 2、《公司 2021 年度监事会工作报告》 3、《公司 2021 年度报告全文及其摘要》 4、《公司 2021 年度财务决算公告》 5、《公司 2021 年度利润分配方案》 6、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 7、《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》 8、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 9、《关于使用闲置自由资金进行现金管理的议案》 10、《公司 2021 年度内部控制评价报告》 11、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》 12、《关于修订公司董事会会议事规则的议案》 13、《关于修订公司监事会议事规则的议案》 14、《关于修订公司关联交易管理制度的议案》 15、《关于公司 2022 年度预计向子公司提供担保额度的议案》 16、《关于确认公司董事 2021 年度薪酬的议案》 17、《关于确认公司监事 2021 年度薪酬的议案》 18、《关于审议公司董事 2022 年度薪酬标准的议案》 19、《关于审议公司监事 2022 年度薪酬标准的议案》 20、《选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 21、《选举公司第三届董事会独立董事的议案》 22、《选举公司第三届监事会非职工监事的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
吴震	(原) 独立董事	离任
张平	(原) 独立董事	离任
周秋英	(原) 董事兼财务总监	离任
曹彩凤	(原) 监事	离任
侯鹏德	(原) 副总经理	离任
黄建水	独立董事	选举
孙振萍	独立董事	选举
肖娟	董事会非独立董事	选举
沈宝珊	监事会非职工监事	选举
肖娟	副总经理	聘任
周亮	副总经理	聘任
孙政	财务总监	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

公司第二届董事、监事、高级管理人员期满离任，公司于今年五月召开股东大会和董事会审议通过选举产生公司第三届董事、监事、高级管理人员，由沈汉标担任公司董事长，王妙玉担任公司董事兼总经理，肖娟担任公司董事兼副总经理，黄建水和孙振萍担任公司独立董事；由林贤惜、黄勇、沈宝珊担任公司监事；由周亮担任公司副总经理，孙政担任公司财务总监，李翔担任公司董事会秘书。

三、利润分配或资本公积金转增预案**半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	-
每 10 股派息数(元) (含税)	-
每 10 股转增数 (股)	-
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
本报告期公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会 responsibility

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、全体董事、监事及高管	股份回购、赔偿损失	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	沈汉标、王妙玉、侯鹏德、智享家	持股意向及减持承诺	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	全体董事、高管	首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	好太太集团	填补被摊薄即期回报的措施和承诺	长期有效	是	是	不适用	不适用
	分红	好太太集团	利润分配政策	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	实际控制人	避免占用公司资金	长期有效	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	沈汉标、王妙玉、侯鹏德、好太太集团	避免同业竞争的承诺	长期有效	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	全体董事、监事及高管	减少和规范关联交易	长期有效	是	是	不适用	不适用
	解决土地等产权瑕疵	实际控制人	违建兜底承诺	长期有效	是	是	不适用	不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述					查询索引
关联交易类别	关联方	2022 年 预计金 额（万 元）	报告期内与关 联交易人已累 计发生的交易 金额（万元）	占同类交易 金额的比 例（%）	相关事项参见 2021 年 4 月 21 日于上海证券交易所网站发布并同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于 2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-018）
向关联方出售产品及服务	好莱客	500	43.86	0.07	
向关联方购买产品及服务	好莱客	500	-	-	
向关联方租赁办公场所	王妙玉	48	22.86	18.05	
					相关事项参见 2021 年 4 月

关联交易类别	关联方	2020.1.1-2025.1.31 预计金额 (万元)	报告期内与关联人累计已发生的交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	21 日于上海证券交易所网站发布并同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于 2019 年度关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2021-011)
向关联方出租办公场所	好莱客	934.36	83.51	100	

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
《广东好太太科技集团股份有限公司关于与关联方共同增资控股子公司并参与竞拍土地使用权暨关联交易的公告》	详见 2022 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站发布并同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告(公告编号: 2022-011)

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截至报告期末普通股股东总数(户)	6,698
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻 结情况		股东性质
					股份状态	数量	
沈汉标	-	217,395,000	54.21	0	无	0	境内自然 人
王妙玉	-	116,165,000	28.97	0	无	0	境内自然 人
侯鹏德	-	22,500,000	5.61	0	无	0	境内自然 人
李成斌	2,172,915	2,172,915	0.54	0	未知	0	境内自然 人
林晓东	-130,000	1,680,000	0.42	0	无	0	境内自然 人
杨旗珍	-677,300	807,300	0.20	0	未知	0	境内自然 人
胡胜云	628,900	628,900	0.16	0	未知	0	境内自然 人
上海美春资 产管理有限 公司	565,900	623,000	0.16	0	未知	0	境内非国 有法人
马志军	100,100	619,200	0.15	0	未知	0	境内自然 人
钱海凌	603,800	603,800	0.15	0	未知	0	境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
沈汉标	217,395,000	人民币普通 股	217,395,000				
王妙玉	116,165,000	人民币普通 股	116,165,000				
侯鹏德	22,500,000	人民币普通 股	22,500,000				

李成斌	2,172,915	人民币普通股	2,172,915
林晓东	1,680,000	人民币普通股	1,680,000
杨旗珍	807,300	人民币普通股	807,300
胡胜云	628,900	人民币普通股	628,900
上海美春资产管理有限公司	623,000	人民币普通股	623,000
马志军	619,200	人民币普通股	619,200
钱海凌	603,800	人民币普通股	603,800
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈汉标与王妙玉为夫妻关系，系公司共同实控人，系一致行动人。除此以外，未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：广东好太太科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		223,631,984.39	393,450,603.23
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		652,012.98	751,149,842.69
衍生金融资产		-	-
应收票据		6,441,943.77	14,120,181.40
应收账款		101,400,541.79	105,110,760.62
应收款项融资		-	-
预付款项		17,929,456.91	4,581,269.68
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款		5,444,661.98	4,983,336.22
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		199,183,100.20	196,480,776.66
合同资产		4,306,383.21	2,535,471.90
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		10,601,523.02	23,937,977.12
流动资产合计		569,591,608.25	1,496,350,219.52
非流动资产：			
发放贷款和垫款		-	-
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资		78,142,628.40	78,142,628.40
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		124,032,216.06	21,577,127.40
固定资产		153,741,438.77	260,998,565.97
在建工程		239,944,934.76	181,354,155.39
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-

使用权资产		6,316,930.00	6,632,776.49
无形资产		102,301,715.98	104,781,540.78
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		14,133,313.38	4,530,538.50
递延所得税资产		24,504,285.53	22,352,063.12
其他非流动资产		1,471,193,079.05	168,331,756.19
非流动资产合计		2,214,310,541.93	848,701,152.24
资产总计		2,783,902,150.18	2,345,051,371.76
流动负债：			
短期借款		46,512,739.22	
向中央银行借款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	1,140,000.00
应付票据		73,353,051.85	116,491,977.26
应付账款		163,860,303.28	149,161,581.96
预收款项		-	-
合同负债		37,720,634.72	75,174,997.07
卖出回购金融资产款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
应付职工薪酬		19,198,612.94	30,064,046.20
应交税费		24,159,375.90	28,387,147.97
其他应付款		26,651,453.26	33,483,242.03
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付分保账款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		1,403,250.24	447,225.97
其他流动负债		4,815,833.11	15,029,357.71
流动负债合计		397,675,254.52	449,379,576.17
非流动负债：			
保险合同准备金		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		5,242,845.65	6,413,089.26
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		791,218.54	939,638.70
递延所得税负债		9,753,723.04	9,304,955.91
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		15,787,787.23	16,657,683.87

负债合计		413,463,041.75	466,037,260.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		401,000,000.00	401,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		337,607,257.81	337,607,257.81
减：库存股		-	-
其他综合收益		47,721,234.14	47,721,234.14
专项储备		-	-
盈余公积		145,149,170.76	145,149,170.76
一般风险准备		-	-
未分配利润		1,040,008,149.84	947,536,449.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,971,485,812.55	1,879,014,111.72
少数股东权益		398,953,295.88	-
所有者权益（或股东权益）合计		2,370,439,108.43	1,879,014,111.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,783,902,150.18	2,345,051,371.76

公司负责人：沈汉标主管会计工作负责人：孙政会计机构负责人：林贤惜

母公司资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：广东好太太科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		109,546,722.80	323,707,843.36
交易性金融资产		652,012.98	751,149,842.69
衍生金融资产		-	-
应收票据		6,441,943.77	11,288,481.40
应收账款		88,468,222.42	96,873,430.62
应收款项融资		-	-
预付款项		23,957,319.65	3,709,837.54
其他应收款		3,349,471.87	3,321,588.89
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
存货		148,006,224.02	159,034,843.03
合同资产		4,290,315.86	2,535,471.90
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		9,768,493.99	16,228,872.81
流动资产合计		394,480,727.36	1,367,850,212.24
非流动资产：			
债权投资		-	-

其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		1,153,500,000.00	221,000,000.00
其他权益工具投资		78,142,628.40	78,142,628.40
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		124,032,216.06	21,577,127.40
固定资产		147,842,951.67	255,239,611.91
在建工程		218,371,493.96	171,526,029.34
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		6,316,930.00	6,632,776.49
无形资产		64,276,416.31	66,358,764.11
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		13,008,313.43	4,530,538.50
递延所得税资产		4,987,101.71	4,479,130.30
其他非流动资产		175,130,514.05	167,532,893.33
非流动资产合计		1,985,608,565.59	997,019,499.78
资产总计		2,380,089,292.95	2,364,869,712.02
流动负债：			
短期借款		46,512,739.22	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	1,140,000.00
应付票据		73,353,051.85	116,491,977.26
应付账款		150,224,235.98	134,165,982.53
预收款项		-	-
合同负债		78,746,344.20	147,799,727.24
应付职工薪酬		11,617,970.37	16,875,227.15
应交税费		20,510,474.61	19,644,570.32
其他应付款		10,961,918.25	12,216,631.56
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		1,403,250.24	447,225.97
其他流动负债		10,160,856.50	24,470,572.62
流动负债合计		403,490,841.22	473,251,914.65
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		5,242,845.65	6,413,089.26
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		791,218.54	939,638.70
递延所得税负债		9,753,723.04	9,304,955.91
其他非流动负债		-	-

非流动负债合计		15,787,787.23	16,657,683.87
负债合计		419,278,628.45	489,909,598.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		401,000,000.00	401,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		337,607,257.81	337,607,257.81
减：库存股		-	-
其他综合收益		47,721,234.14	47,721,234.14
专项储备		-	-
盈余公积		145,149,170.76	145,149,170.76
未分配利润		1,029,333,001.79	943,482,450.79
所有者权益（或股东权益）合计		1,960,810,664.50	1,874,960,113.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,380,089,292.95	2,364,869,712.02

公司负责人：沈汉标 主管会计工作负责人：孙政 会计机构负责人：林贤惜

合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入		622,965,460.08	578,873,300.39
其中：营业收入		622,965,460.08	578,873,300.39
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		508,551,181.02	455,540,201.23
其中：营业成本		348,328,883.39	317,154,271.69
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险责任准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加		6,112,584.18	3,706,096.43
销售费用		101,045,353.69	89,766,033.42
管理费用		37,227,531.01	28,830,376.61
研发费用		20,556,781.87	16,646,846.74
财务费用		-4,719,953.12	-563,423.66
其中：利息费用		287,424.92	-
利息收入		5,332,384.94	778,021.54
加：其他收益		10,335,507.24	8,696,785.50

投资收益（损失以“-”号填列）		-10,109,054.10	19,786,421.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		253,991.53	4,395,820.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-747,456.18	-3,759,641.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-596,238.74	-597,731.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	6,696.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		113,551,028.81	151,861,448.87
加：营业外收入		6,351,862.16	824,465.03
减：营业外支出		1,245,453.42	1,041,328.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		118,657,437.55	151,644,585.79
减：所得税费用		14,997,440.84	21,812,350.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		103,659,996.71	129,832,235.37
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		103,659,996.71	129,832,235.37
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		103,706,700.83	127,712,780.03
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-46,704.12	2,119,455.34
六、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额		-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-	-

(4) 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-	-
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
(2) 其他债权投资公允价值变动		-	-
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
(4) 其他债权投资信用减值准备		-	-
(5) 现金流量套期储备		-	-
(6) 外币财务报表折算差额		-	-
(7) 其他		-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		103,659,996.71	129,832,235.37
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		103,706,700.83	127,712,780.03
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-46,704.12	2,119,455.34
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.26	0.32
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.26	0.32

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：沈汉标主管会计工作负责人：孙政会计机构负责人：林贤惜

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入		568,597,517.59	526,243,796.29
减：营业成本		345,120,050.57	295,099,955.26
税金及附加		4,833,277.86	3,277,137.51
销售费用		59,784,219.13	46,364,270.83
管理费用		34,730,034.87	24,927,577.31
研发费用		19,235,146.72	13,092,657.75
财务费用		-4,156,077.46	-297,039.98
其中：利息费用		287,424.92	-
利息收入		4,748,501.62	474,580.40
加：其他收益		9,966,984.02	8,377,180.69
投资收益（损失以“－”号填列）		-10,109,054.10	19,786,421.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		253,991.53	4,395,820.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-588,425.86	-3,337,844.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,454,214.26	-1,594,410.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	4,803.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		107,120,147.23	171,411,208.17
加：营业外收入		5,909,174.85	737,266.88
减：营业外支出		1,242,855.06	1,008,959.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		111,786,467.02	171,139,515.06
减：所得税费用		14,700,916.02	26,681,082.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		97,085,551.00	144,458,432.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		97,085,551.00	144,458,432.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2. 其他债权投资公允价值变动		-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
4. 其他债权投资信用减值准备		-	-
5. 现金流量套期储备		-	-
6. 外币财务报表折算差额		-	-
7. 其他		-	-
六、综合收益总额		97,085,551.00	144,458,432.40

七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.24	0.36
（二）稀释每股收益(元/股)		0.24	0.36

公司负责人：沈汉标主管会计工作负责人：孙政会计机构负责人：林贤惜

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		666,457,635.01	682,105,209.94
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	-
收到的税费返还		20,219,078.68	7,518,462.99
收到其他与经营活动有关的现金		21,074,728.57	10,488,533.67
经营活动现金流入小计		707,751,442.26	700,112,206.60
购买商品、接受劳务支付的现金		401,714,319.35	397,284,049.29
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
拆出资金净增加额		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工及为职工支付的现金		99,017,382.11	92,016,051.67
支付的各项税费		58,276,793.72	64,853,881.35

支付其他与经营活动有关的现金		127,904,935.08	63,379,989.87
经营活动现金流出小计		686,913,430.26	617,533,972.18
经营活动产生的现金流量净额		20,838,012.00	82,578,234.42
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,200,750,341.95	1,113,575,728.25
取得投资收益收到的现金		9,550,367.48	14,426,094.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	13,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		1,210,300,709.43	1,128,015,322.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,359,920,507.95	54,329,066.87
投资支付的现金		468,141,100.96	1,030,846,856.25
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		1,828,061,608.91	1,085,175,923.12
投资活动产生的现金流量净额		-617,760,899.48	42,839,399.30
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		399,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		399,000,000.00	-
取得借款收到的现金		78,424,741.67	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	43,035,323.47
筹资活动现金流入小计		477,424,741.67	43,035,323.47
偿还债务支付的现金		31,912,002.45	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,329,630.58	91,445,778.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	3,564,906.94
筹资活动现金流出小计		43,241,633.03	95,010,685.71
筹资活动产生的现金流量净额		434,183,108.64	-51,975,362.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-162,739,778.84	73,442,271.48

加：期初现金及现金等价物余额		383,901,763.23	75,797,996.82
六、期末现金及现金等价物余额		221,161,984.39	149,240,268.30

公司负责人：沈汉标主管会计工作负责人：孙政会计机构负责人：林贤惜

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		574,218,765.86	863,881,028.62
收到的税费返还		9,724,322.07	7,515,569.49
收到其他与经营活动有关的现金		17,453,131.09	7,357,949.95
经营活动现金流入小计		601,396,219.02	878,754,548.06
购买商品、接受劳务支付的现金		414,151,943.98	397,837,605.04
支付给职工及为职工支付的现金		61,693,590.73	56,897,039.39
支付的各项税费		43,417,468.05	62,194,081.52
支付其他与经营活动有关的现金		85,441,190.90	307,365,247.28
经营活动现金流出小计		604,704,193.66	824,293,973.23
经营活动产生的现金流量净额		-3,307,974.64	54,460,574.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,200,750,341.95	1,113,575,728.25
取得投资收益收到的现金		9,550,367.48	14,426,094.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金			--
投资活动现金流入小计		1,210,300,709.43	1,128,011,822.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,617,023.03	52,649,001.70
投资支付的现金		1,400,641,100.96	1,080,846,856.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		1,449,258,123.99	1,133,495,857.95
投资活动产生的现金流量净额		-238,957,414.56	-5,484,035.53
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		78,424,741.67	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	42,583,921.71
筹资活动现金流入小计		78,424,741.67	42,583,921.71
偿还债务支付的现金		31,912,002.45	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,329,630.58	91,445,778.77
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		43,241,633.03	91,445,778.77
筹资活动产生的现金流量净额		35,183,108.64	-48,861,857.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-207,082,280.56	114,682.24
加：期初现金及现金等价物余额		314,159,003.36	47,681,471.11
六、期末现金及现金等价物余额		107,076,722.80	47,796,153.35

公司负责人：沈汉标主管会计工作负责人：孙政会计机构负责人：林贤惜

合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	401,000,000.00	-	-	-	337,607,257.81	-	47,721,234.14	-	145,149,170.76	-	947,536,449.01	-	1,879,014,111.72	-	1,879,014,111.72
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	401,000,000.00	-	-	-	337,607,257.81	-	47,721,234.14	-	145,149,170.76	-	947,536,449.01	-	1,879,014,111.72	-	1,879,014,111.72
三、本期增减变动金额(减少以	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,471,700.83	-	92,471,700.83	398,953,295.88	491,424,996.71

“一” 号填 列)																	
(一) 综合收 益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,706,700.83	-	103,706,700.83	-46,704.12	103,659,996.71		
(二) 所有者 投入和 减少资 本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399,000,000.00	399,000,000.00		
1. 所 有者投 入的普 通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399,000,000.00	399,000,000.00		
2. 其 他权益 工具持 有者投 入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. 股 份支付 计入所 有者权 益的金 额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. 其 他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(三) 利润分 配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-11,235,000.00	-	-11,235,000.00	-	-11,235,000.00		
1. 提 取盈余 公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. 提 取一般	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

风险准备																	
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-11,235,000.00	-	-11,235,000.00	-	-	-11,235,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

转留存收益																
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	401,000,000.00	-	-	-	337,607,257.81	-	47,721,234.14	-	145,149,170.76	-	1,040,008,149.84	-	1,971,485,812.55	398,953,295.88	2,370,439,108.43	

项目	2021 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	401,000,000.00	-	-	-	337,607,257.81	-	27,519,269.24	-	116,472,246.55	-	776,240,965.29	-	1,658,839,738.89	7,038,385.21	1,665,878,124.10	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	401,000,000.00	-	-	-	337,607,257.81	-	27,519,269.24	-	116,472,246.55	-	776,240,965.29	-	1,658,839,738.89	7,038,385.21	1,665,878,124.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,467,371.67	-	27,467,371.67	2,119,455.34	29,586,827.01
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127,712,780.03	-	127,712,780.03	2,119,455.34	129,832,235.37
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

计入所有者权益的金额																
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,245,408.36	-	-100,245,408.36	-	-100,245,408.36		
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,245,408.36	-	-100,245,408.36	-	-100,245,408.36		
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	401,000,000.00				337,607,257.81		27,519,269.24		116,472,246.55		803,708,336.96		1,686,307,110.56	9,157,840.55	1,695,464,951.11

公司负责人：沈汉标主管会计工作负责人：孙政会计机构负责人：林贤惜

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	401,000,00 0.00	-	-	-	337,607,25 7.81	-	47,721,23 4.14	-	145,149,1 70.76	943,482,4 50.79	1,874,960, 113.50
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	401,000,00 0.00	-	-	-	337,607,25 7.81	-	47,721,23 4.14	-	145,149,1 70.76	943,482,4 50.79	1,874,960, 113.50
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,850,55 1.00	85,850,551 .00
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,085,55 1.00	97,085,551 .00
（二）所有者投入和减少资 本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投 入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权 益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,235,00 0.00	11,235,000 .00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的 分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,235,00 0.00	11,235,000 .00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	401,000,000.00	-	-	-	337,607,257.81	-	47,721,234.14	-	145,149,170.76	1,029,333,001.79	1,960,810,664.50

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	401,000,000.00	-	-	-	337,607,257.81	-	27,519,269.24	-	116,472,246.55	785,640,132.90	1,668,238,906.50
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	401,000,000.00	-	-	-	337,607,257.81	-	27,519,269.24	-	116,472,246.55	785,640,132.90	1,668,238,906.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,213,024.04	44,213,024.04
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,458,432.40	144,458,432.40
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,245,408.36	100,245,408.36
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,245,408.36	100,245,408.36
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	401,000.00	-	-	-	337,607.25	-	27,519.26	-	116,472.24	829,853.15	1,712,451.93

公司负责人：沈汉标主管会计工作负责人：孙政会计机构负责人：林贤惜

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

1、历史沿革

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为广东好太太整体橱柜有限公司，于 2005 年 1 月 5 日注册成立。

2016 年 2 月 13 日，经股东会决议，公司原股东作为发起人以发起方式将公司整体变更为广东好太太科技集团股份有限公司。变更后，公司注册资本为 36,000.00 万元。

2017 年 10 月 27 日，公司获得中国证券监督管理委员会出具的“证监许可（2017）1922 号”文《关于核准广东好太太科技集团股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，核准公司发行不超过 4,100 万股的人民币普通股 A 股股票。截至 2017 年 11 月 27 日止，公司已完成首次公开发行 4,100 万股人民币普通股 A 股，募集资金总额为人民币 323,490,000.00 元，扣除承销费用及其他发行费用共计 51,997,182.00 元后，净筹得人民币 271,492,818.00 元，其中新增注册资本（股本）人民币 41,000,000.00 元，股本溢价人民币 230,492,818.00 元。公司于 2017 年 12 月 1 日在上海证券交易所挂牌上市。

2、企业注册地、组织形式和总部地址

企业注册地：广州市番禺区化龙镇石化路 21 号之一、之二。

组织形式：公司已根据《公司法》和《公司章程》的规定，设置了股东大会、董事会、监事会、总经理等组织机构，股东大会是公司的最高权力机构；董事会负责执行股东大会决议及公司日常管理经营的决策，并向股东大会负责；总经理负责公司的日常经营管理事务。

总部地址：广州市番禺区化龙镇石化路 21 号之一、之二。

3、企业的业务性质和主要经营活动

公司行业性质：制造业。

主要经营活动：公司主营智能家居产品的研发、生产与销售业务。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

子公司名称	变化情况
广东好太太网络科技有限公司	无变化
广东好太太家居用品有限公司	无变化
广东好太太智能科技有限公司	无变化
广东好太太智能家居有限公司	无变化
广东晒客智能科技有限公司	新增
广东好好置业投资有限公司	无变化

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，公司在企业合并中取得的资产和负债，应当按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的

企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。购买日是指公司实际取得对被购买方控制权的日期。公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。编制合并报表时，在合并范围内所有重大内部交易和往来全部抵销的基础上逐项合并，子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该公司合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

(1) 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- ①合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- ②合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- ③其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

(2) 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

公司根据《企业会计准则——现金流量表》的规定，对持有时间短（一般不超过 3 个月）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币交易

公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率或即期汇率的近似汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额。在资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第 17 号-借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，属于可供出售金融资产的外币非货币性项目的差额，计入其他综合收益；其他差额计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算方法

资产负债表中的所有资产、负债类项目均按照资产负债表日国家外汇市场汇率中间价折算为人民币金额；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，均按发生时的国家外汇市场汇率中间价折算为人民币金额；“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。折算后资产类项目与负债类项目和股东权益项目合计数的差额，作为“外币报表折算差额”在合并资产负债表中所有者权益项目下“其他综合收益”项目列示。

利润表中所有项目和所有者权益变动表中有关反映发生数的项目采用平均汇率折算为人民币金额；所有者权益变动表中“年初未分配利润”项目以上一年折算后的年末“未分配利润”项目的金额列示；“未分配利润”项目按折算后的所有者权益变动表中的其他各项目的金额计算列示。

外币现金流量采用现金流量发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- ③ 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

(2) 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

A、本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

B、该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

A、本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

B、该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可以将部分金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(4) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

①以摊余成本计量的金融资产；

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

③《企业会计准则第 14 号——收入》定义的收入合同资产；

④租赁应收款；

⑤财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款和合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合类型	确定组合的依据
银行承兑汇票	票据类型
商业承兑汇票	票据类型
应收账款组合 1：直销客户组合	销售模式
应收账款组合 2：经销客户组合	销售模式
应收账款组合 3：合并报表范围客户组合	合并报表范围内会计主体
其他应收款组合 1：保证金组合	款项性质
其他应收款组合 2：其他款项组合	款项性质

组合类型	确定组合的依据
其他应收款组合 3: 合并报表范围组合	合并报表范围内会计主体

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- ①债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- ②已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- ③已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- ④现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- ①发行方或债务人发生重大财务困难；
- ②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

③本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

④债务人很可能破产或进行其他财务重组；

⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(5) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货分类：原材料、在产品、库存商品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，按照实际成本进行核算，并采用加权平均法确定其实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，以该存货估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，则分别确定其可变现净值。计提存货跌价准备后，如果减计存货价值的影响因素已经消失的，减计的金额可以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度：采用永续盘存制。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的转回金额，确认为减值利得。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 持有待售确认标准

同时满足下列条件的非流动资产或公司某一组成部分划分为持有待售：①该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；②公司已经就处置该非流动资产或该组成部分作出决议；③公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；④该项转让将在一年内完成。

(2) 持有待售核算方法

企业初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中划分为持有待售各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产、处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外，划分为持有待售的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

企业终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 长期股权投资的分类

公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。

(2) 投资成本的确定

①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：A、在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的

被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

（3）后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

（4）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。

（5）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主

体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。当公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，公司按购置或建造的实际支出对其进行初始计量。

公司对投资性房地产的后续支出采用成本模式进行后续计量，按照固定资产或无形资产的会计政策，计提折旧或进行摊销。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	直线法	20-30	5%	3.17%-4.75%
机器设备	直线法	5-10	5%	9.5%-19%
运输设备	直线法	5-10	5%	9.5%-19%
办公设备	直线法	5	5%	19%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

24. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程的类别：公司在建工程包括建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。

(2) 在建工程的计量：在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括所发生的直接建筑、安装成本及所借入款项的实际承担的利息支出、汇兑损益等。在建工程发生的借款费用，符合借款费用资本化条件的，在相关资产达到预定可使用状态前，计入在建工程成本。

(3) 在建工程结转为相关资产的时点：在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作相关资产。所建造的资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入相关资产，并计提折旧或进行摊销，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件的才能开始资本化：①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

公司使用权资产类别为房屋建筑物。

在租赁期开始日，公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，公司将剩余金额计入当期损益。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

(1) 无形资产计价

- ①外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。
- ②公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。
- ③投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
- ④接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。
- ⑤非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。

⑥接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，聘请律师费等费用，作为实际成本。

(2) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查而发生的支出。公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生的支出。

(3) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

(4) 无形资产的后续计量

①无形资产使用寿命的估计

公司拥有或者控制的来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表

明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命；合同或法律没有规定使用寿命的，无形资产的使用寿命参考历史经验或聘请相关专家进行论证等确定。按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，公司将该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

②无形资产使用寿命的复核

公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。必要时进行调整。

③无形资产的摊销

公司对于使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法分期摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销，每年末均进行减值测试。无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的摊销金额计入当期损益。使用寿命不确定的无形资产不摊销，期末进行减值测试。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计及摊销情况：

项目	预计使用寿命	摊销方法
软件	2-5 年	直线法
土地使用权	50 年	直线法

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查而发生的支出。公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生的支出。

开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

(1) 适用范围

资产减值主要包括长期股权投资、投资性房地产（不含以公允价值模式计量的投资性房地产）、固定资产、在建工程、工程物资；无形资产（包括资本化的开发支出）、资产组和资产组组合、商誉等。

（2）可能发生减值资产的认定

在资产负债表日，公司判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。②公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。⑥公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（3）资产可收回金额的计量

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

（4）资产减值损失的确定

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（5）资产组的认定及减值处理

有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司以单项资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或者资产组组合的，该资产组或者资产组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

(6) 商誉减值

公司因企业合并所形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。对于因合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于公司确定的报告分部。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失，并按照本附注所述资产组减值的规定进行处理。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上的各项费用，以实际发生的支出入账并在其预计受益期内平均摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

(1) 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(2) 短期薪酬

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供

服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。①设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。②设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

35. 预计负债

√适用 □不适用

公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：①该义务是本公司承担的现时义务；②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别按以下情况处理：①所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定；②所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

36. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类：

股份支付，是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。按结算方式的不同，股份支付可以分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

一 以权益结算的股份支付

(1) 初始确认与计量

可立即行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，应当在授予日，即股份支付协议获得批准的日期，按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

等待行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

(2) 后续计量

在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。在行权日，企业根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入股本的金额，将其转入股本。

一以现金结算的股份支付

(1) 初始确认与计量

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，应当在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

(2) 后续计量

在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。企业应当在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益，也包括有能力阻止其他方主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。因转让商品而有权向客户收取的对价是非现金形式时，本公司按照非现金对价在合同开始日的公允价值确定交易价格。非现金对价公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。本公司预期将退还给客户的款项，除了为自客户取得其他可明确区分商品外，将该应付对价冲减交易价格。应

付客户对价超过自客户取得的可明确区分商品公允价值的，超过金额作为应付客户对价冲减交易价格。自客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，本公司将应付客户对价全额冲减交易价格。在对应付客户对价冲减交易价格进行会计处理时，本公司在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格发生后续变动的，本公司按照在合同开始日所采用的基础将该后续变动金额分摊至合同中的履约义务。对于因合同开始日之后单独售价的变动不再重新分摊交易价格。

满足下列条件之一的，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已占有该商品实物；

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

业务类型	具体收入确认原则
经销商模式	货物按合同交运至经销商或经销商指定物流公司并取得货物承运单时，确认收入
电商模式	货物按约定交付电商客户、如需安装的订单已安装完毕、电商平台确认交易完成时，确认收入

业务类型	具体收入确认原则
直营模式	货物已交付客户、如需安装的订单已安装完毕并取得客户签字确认的安装回执时，确认收入

39. 合同成本

√适用 □不适用

合同成本包括取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围的，且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- (2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
- (3) 该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1) 企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得(1)减(2)的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。

本公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：

- (1) 政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

(2) 与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

(1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；(2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；(3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 所得税的核算方法

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用企业所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

(2) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

①该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额。②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(3) 递延所得税负债的确认

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

① 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(4) 递延所得税资产的减值

在资产负债表日应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益外，其他的情况应减记当期的所得税费用。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

(1) 租赁合同的分拆

当合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别对各项单独租赁进行会计处理。当合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分进行分拆，租赁部分按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分应当按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。

(2) 租赁合同的合并

本公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同符合下列条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：①该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的。②该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。③该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

(3) 本公司作为承租人的会计处理

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(4) 本公司作为出租人的会计处理

① 租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：

a 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

b 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。

c 资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

d 在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。

e 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：

a 若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。

b 资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。

c 承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

a) 对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

a 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

b 取决于指数或比率的可变租赁付款额；

c 合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；

d 租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；

e 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

b) 对经营租赁的会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、租赁收入	3%、6%、9%、13%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育附加	应交流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
广东好太太科技集团股份有限公司	15%
广东好太太网络科技有限公司	25%
广东好太太家居用品有限公司	25%
广东好太太智能科技有限公司	25%
广东好太太智能家居有限公司	25%
广东好好置业投资有限公司	25%
广东晒客智能科技有限公司	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 增值税：

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》财税[2011]100号文相关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。

(2) 企业所得税：

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2022年2月23日下发的《关于公布广东省2021年第一批、第二批高新技术企业名单的通知》（粤科函高字〔2022〕145号），广东好太太科技集团股份有限公司被认定为高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR202144000079，发证时间2021年11月28日，有效期三年）。广东好太太科技集团股份有限公司2021年度适用高新技术企业所得税15%的优惠税率。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）的规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、税务总局公告2021年第12号，《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》第一条规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）第二条规定的优惠政策基础上，在减半征收企业所得税。执行期限为2021年1月1日至2022年12月31日。公司之下属子公司广东好太太家居用品有限公司、广东好太太网络科技有限公司于2022年度符合小型微利企业标准的，享受该企业所得税的优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	13,648.30	14,555.30
银行存款	199,366,338.71	376,538,802.02
其他货币资金	24,251,997.38	16,897,245.91
合计	223,631,984.39	393,450,603.23
其中：存放在境外的款项总额	-	-

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	652,012.98	751,149,842.69
其中：		
其中：理财、基金及信托产品	652,012.98	751,149,842.69
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
其中：		
合计	652,012.98	751,149,842.69

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	355,074.00	7,995,477.32
商业承兑票据	6,086,869.77	6,124,704.08
合计	6,441,943.77	14,120,181.40

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	
第一名	4,241,413.80
第二名	800,000.00
合计	5,041,413.80

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	7,858,644.38	78.94	3,317,277.06	42.21	4,541,367.32	7,453,798.77	41.20	3,373,113.51	45.25	4,080,685.26
其中：										
银行承兑汇票	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
商业承兑汇票	7,858,644.38	78.94	3,317,277.06	42.21	4,541,367.32	7,453,798.77	41.20	3,373,113.51	45.25	4,080,685.26
按组合计提坏账准备	2,096,395.26	21.06	195,818.82	9.34	1,900,576.44	10,636,186.18	58.80	596,690.04	5.61	10,039,496.14
其中：										
银行承兑汇票	355,074.00	3.57	0.00	0.00	355,074.00	8,470,682.61	46.83	475,205.29	5.61	7,995,477.32
商业承兑汇票	1,741,321.26	17.49	195,818.82	11.25	1,545,502.44	2,165,503.57	11.97	121,484.75	5.61	2,044,018.82
合计	9,955,039.64	100	3,513,095.87	35.29	6,441,943.77	18,089,984.95	100	3,969,803.55	21.95	14,120,181.40

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
银行承兑汇票坏账准备	475,205.29	-	475,205.29	-	-
商业承兑汇票坏账准备	3,494,598.26	445,551.36	427,053.75	-	3,513,095.87
合计	3,969,803.55	445,551.36	902,259.04	-	3,513,095.87

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	71,127,815.65
1 至 2 年	33,380,660.48
2 至 3 年	15,626,368.15
3 年以上	1,012,786.46
3 至 4 年	-
4 至 5 年	-
5 年以上	-
合计	121,147,630.74

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	7,830,517.62	6.46	2,438,010.59	31.13	5,392,507.03	25,850,411.85	20.96	8,031,701.15	31.07	17,818,710.70
其中：										
按组合计提坏账准备	113,317,113.12	93.54	17,309,078.36	15.27	96,008,034.76	97,504,883.82	79.04	10,212,833.90	10.47	87,292,049.92
其中：										
组合 1：直销客户组合	105,370,514.38	86.98	17,138,620.60	16.27	88,231,893.78	95,564,421.14	77.47	10,084,349.83	10.55	85,480,071.31
组合 2：经销客户组合	7,946,598.74	6.56	170,457.76	2.15	7,776,140.98	1,940,462.68	1.57	128,484.07	6.62	1,811,978.61
合计	121,147,630.74	100	19,747,088.95	16.30	101,400,541.79	123,355,295.67	100	18,244,535.05	14.79	105,110,760.62

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
第一名	7,386,241.08	2,215,872.32	30	收回有不确定性
第二名	444,276.54	222,138.27	50	收回有不确定性
合计	7,830,517.62	2,438,010.59	31.13	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:组合 1:直销客户组合

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	57,581,888.96	3,464,441.67	6.02
1-2 年	31,289,915.71	5,256,705.84	16.8
2-3 年	15,540,839.65	7,459,603.03	48
3 年以上	957,870.06	957,870.06	100
合计	105,370,514.38	17,138,620.60	16.27

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

组合计提项目:组合 2:经销客户组合

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,715,512.07	46,713.89	0.82
1-2 年	2,090,744.77	24,536.47	1.17
2-3 年	85,528.50	44,291.00	51.79
3 年以上	54,813.40	54,916.40	100
合计	7,946,598.74	170,457.76	2.15

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	8,031,701.15	1,996,461.49	7,590,152.05	-	-	2,438,010.59
按组合计提坏账准备	10,212,833.90	9,054,908.62	1,958,664.16	-	-	17,309,078.36
合计	18,244,535.05	11,051,370.11	9,548,816.21	0.00	0.00	19,747,088.95

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	15,560,000.00	12.84	872,916.00
第二名	12,305,445.00	10.16	864,077.22
第三名	6,248,275.01	5.16	1,082,408.92
第四名	5,150,713.64	4.25	288,955.04
第五名	5,058,799.78	4.18	1,332,241.61
合计	44,323,233.43	36.59	4,440,598.79

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 44,323,233.43 元，占应收账款年末余额合计数的比例 36.59%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 4,440,598.79 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	16,885,421.89	94.18	4,460,383.14	97.36
1 至 2 年	997,382.54	5.56	32,886.54	0.72
2 至 3 年	35,915.50	0.20	60,000.00	1.31
3 年以上	10,736.98	0.06	28,000.00	0.61
合计	17,929,456.91	100.00	4,581,269.68	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

不适用

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

供应商名称	金额	比例 (%)
第一名	2,281,203.62	12.72
第二名	2,250,367.06	12.55
第三名	810,000.00	4.52
第四名	801,777.90	4.47
第五名	527,210.00	2.94
合计	6,670,558.58	37.20

其他说明

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 6,670,558.58 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 37.20%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	5,444,661.98	4,983,336.22
合计	5,444,661.98	4,983,336.22

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利**

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款**

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	3,681,911.55
1 至 2 年	416,735.57
2 至 3 年	351,000.00
3 年以上	1,445,244.89
3 至 4 年	-
4 至 5 年	-
5 年以上	-
合计	5,894,892.01

(5). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,069,265.50	2,832,831.97
备用金及其他	4,825,626.51	2,412,785.11
合计	5,894,892.01	5,245,617.08

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用损失)	整个存续期预期信用损失(已发生信用损失)	

		用减值)	用减值)	
2022年1月1日余额	262,280.86	-	-	262,280.86
2022年1月1日余额在本期	262,280.86	-	-	262,280.86
—转入第二阶段	-	-	-	-
—转入第三阶段	-	-	-	-
—转回第二阶段	-	-	-	-
—转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	211,672.64	-	-	211,672.64
本期转回	23,723.47	-	-	23,723.47
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2022年6月30日余额	450,230.03	-	-	450,230.03

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	262,280.86	211,672.64	23,723.47	-	-	450,230.03
合计	262,280.86	211,672.64	23,723.47	-	-	450,230.03

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	保证金	552,000.00	1年以内	9.36	26,375.00
第二名	保证金	337,800.00	1年以内、3年以上	5.73	16,890.00

第三名	保证金	320,902.00	3 年以上	5.44	16,045.10
第四名	保证金	320,000.00	1 年以内	5.43	16,000.00
第五名	保证金	266,490.00	3 年以上	4.52	13,324.50
合计	/	1,797,192.00	/	30.49	88,634.60

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	34,685,458.45	32,374.53	34,653,083.92	46,625,052.28	1,610,358.54	45,014,693.74
在产品	10,357,066.82	51,987.93	10,305,078.89	2,366,727.45	238,100.05	2,128,627.40
库存商品	127,367,352.44	2,280,364.77	125,086,987.67	127,842,353.06	1,985,514.61	125,856,838.45
周转材料	-	-	-	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-	-	-	-
合同履约成本	-	-	-	-	-	-
发出商品	29,137,949.72	-	29,137,949.72	23,480,617.07	-	23,480,617.07
合计	201,547,827.43	2,364,727.23	199,183,100.20	200,314,749.86	3,833,973.20	196,480,776.66

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,610,358.54	-	-	1,577,984.01	-	32,374.53
在产品	238,100.05	-	-	186,112.12	-	51,987.93
库存商品	1,985,514.61	2,360,397.39	-	2,065,547.23	-	2,280,364.77
周转材料	-	-	-	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-	-	-	-
合同履约成本	-	-	-	-	-	-
合计	3,833,973.20	2,360,397.39		3,829,643.36		2,364,727.23

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	5,173,542.64	867,159.43	4,306,383.21	3,021,811.11	486,339.21	2,535,471.90
合计	5,173,542.64	867,159.43	4,306,383.21	3,021,811.11	486,339.21	2,535,471.90

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
质保金	380,820.22	-	-	按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备
合计	380,820.22	-	-	/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	-	-
应收退货成本	-	-
待认证、待抵扣进项税	10,601,523.02	23,072,358.55
预缴增值税	-	865,618.57
合计	10,601,523.02	23,937,977.12

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
德施曼机电（中国）有限公司	78,142,628.40	78,142,628.40
合计	78,142,628.40	78,142,628.40

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
德施曼机电（中国）有限公司	-	56,142,628.40	-	-	-	公司基于战略投资，以非交易性为目的持有

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计

一、账面原值				
1. 期初余额	26,977,151.58	-	-	26,977,151.58
2. 本期增加金额	104,506,103.25	-	-	104,506,103.25
(1) 外购	-	-	-	-
(2) 存货\固定资产\ 在建工程转入	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4. 期末余额	131,483,254.83	-	-	131,483,254.83
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	5,400,024.18	-	-	5,400,024.18
2. 本期增加金额	2,051,014.59	-	-	2,051,014.59
(1) 计提或摊销	2,051,014.59	-	-	2,051,014.59
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4. 期末余额	7,451,038.77	-	-	7,451,038.77
三、减值准备				
1. 期初余额	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1. 期末账面价值	124,032,216.06	-	-	124,032,216.06
2. 期初账面价值	21,577,127.40	-	-	21,577,127.40

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
金融城办公室	102,882,446.47	办理相关手续中
合计	102,882,446.47	/

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	153,741,438.77	260,998,565.97

固定资产清理	-	-
合计	153,741,438.77	260,998,565.97

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	252,315,719.37	52,850,122.65	6,438,617.19	13,295,612.03	324,900,071.24
2. 本期增加金额	-	7,714,454.71	-	1,274,118.59	8,988,573.30
(1) 购置	-	7,714,454.71	-	1,274,118.59	8,988,573.30
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	104,506,103.25	1,173,797.10	-	77,456.00	105,757,356.35
(1) 处置或报废	-	1,173,797.10	-	77,456.00	1,251,253.10
(2) 转投资性房地产	104,506,103.25	-	-	-	104,506,103.25
4. 期末余额	147,809,616.12	59,390,780.26	6,438,617.19	14,492,274.62	228,131,288.19
二、累计折旧					
1. 期初余额	24,899,243.13	25,529,803.18	4,550,382.31	8,922,076.65	63,901,505.27
2. 本期增加金额	3,906,021.09	6,815,476.05	403,875.78	835,937.45	11,961,310.37
(1) 计提	3,906,021.09	6,815,476.05	403,875.78	835,937.45	11,961,310.37
3. 本期减少金额	1,355,172.65	45,442.62	-	72,350.95	1,472,966.22
(1) 处置或报废	-	45,442.62	-	72,350.95	117,793.57
(2) 转投资性房地产	1,355,172.65	-	-	-	1,355,172.65
4. 期末余额	27,450,091.57	32,299,836.61	4,954,258.09	9,685,663.15	74,389,849.42
三、减值准备					
1. 期初余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1. 期末账面价值	120,359,524.55	27,090,943.65	1,484,359.10	4,806,611.47	153,741,438.77
2. 期初账面价值	227,416,476.24	27,320,319.47	1,888,234.88	4,373,535.38	260,998,565.97

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
金融城办公室	108,047,831.96	办理相关手续中
合计	108,047,831.96	-

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	239,944,934.76	181,354,155.39
工程物资	-	-
合计	239,944,934.76	181,354,155.39

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
金湖生产基地工程	235,331,884.72	-	235,331,884.72	180,006,589.86	-	180,006,589.86
零星工程	4,613,050.04	-	4,613,050.04	1,347,565.53	-	1,347,565.53
合计	239,944,934.76	-	239,944,934.76	181,354,155.39	-	181,354,155.39

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
金湖生产基地工程	340,532,500	180,006,589.86	55,325,294.86	-	-	235,331,884.72	75.53	75.53	-	-	-	募集资金、自有资金
合计	340,532,500	180,006,589.86	55,325,294.86	-	-	235,331,884.72	75.53	75.53	-	-	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	7,264,469.50	7,264,469.50
2. 本期增加金额	-	-
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	7,264,469.50	7,264,469.50
二、累计折旧		
1. 期初余额	631,693.01	631,693.01
2. 本期增加金额	315,846.49	315,846.49
(1) 计提	315,846.49	315,846.49
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4. 期末余额	947,539.50	947,539.50
三、减值准备		
1. 期初余额	-	-
2. 本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4. 期末余额	-	-
四、账面价值		
1. 期末账面价值	6,316,930.00	6,316,930.00

2. 期初账面价值	6,632,776.49	6,632,776.49
-----------	--------------	--------------

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	系统软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	99,374,400	-	-	20,857,840.28	120,232,240.28
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 购置	-	-	-	-	-
(2) 内部研发	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
4. 期末余额	99,374,400	-	-	20,857,840.28	120,232,240.28
二、累计摊销					
1. 期初余额	7,784,482.50	-	-	7,666,217.00	15,450,699.50
2. 本期增加金额	993,744.00	-	-	1,486,080.80	2,479,824.80
(1) 计提	993,744.00	-	-	1,486,080.80	2,479,824.80
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
4. 期末余额	8,778,226.50	-	-	9,152,297.80	17,930,524.30
三、减值准备					
1. 期初余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1. 期末账面价值	90,596,173.50	-	-	11,705,542.48	102,301,715.98
2. 期初账面价值	91,589,917.50	-	-	13,191,623.28	104,781,540.78

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,368,588.88	1,354,163.17	441,496.38	-	3,281,255.67
代言费	2,161,949.62	6,979,245.28	1,587,971.66	-	7,553,223.24
广告费	-	2,321,634.76	96,601.41	-	2,225,033.35
其他	-	1,127,112.83	53,311.71	-	1,073,801.12
合计	4,530,538.5	11,782,156.04	2,179,381.16	-	14,133,313.38

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	28,682,576.37	4,617,402.59	26,796,907.11	4,460,115.59
内部交易未实现利润	7,416,339.26	1,129,377.12	3,289,448.01	503,252.53
可抵扣亏损	54,565,631.32	13,679,619.69	51,886,453.75	12,310,808.87
计入递延收益的政府补助	939,638.73	140,945.81	939,638.70	140,945.81
超额广告费	15,673,480.68	3,918,370.17	15,673,480.70	3,918,370.17
交易性金融资产的估值公允价值变动	6,485,059.27	972,758.89	6,485,059.27	972,758.89

使用权资产	305,408.40	45,811.26	305,408.42	45,811.26
合计	114,068,134.03	24,504,285.53	105,376,395.96	22,352,063.12

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	-	-	-	-
其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	56,142,628.4	8,421,394.26	56,142,628.40	8,421,394.26
预提利息收入	8,882,191.87	1,332,328.78	5,890,410.97	883,561.65
合计	65,024,820.27	9,753,723.04	62,033,039.37	9,304,955.91

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本	-	-	-	-	-	-
合同履约成本	-	-	-	-	-	-

应收退货成本	-	-	-	-	-	-
预付设备款	10,566,511.00	-	10,566,511.00	6,759,533.97	-	6,759,533.97
大额存单	164,564,003.05	-	164,564,003.05	161,572,222.22	-	161,572,222.22
预付购地款	1,296,062,565.00	-	1,296,062,565.00	-	-	-
合同资产	-	-	-	-	-	-
合计	1,471,193,079.05	-	1,471,193,079.05	168,331,756.19	-	168,331,756.19

32、短期借款

(1) 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	-
抵押借款	-	-
保证借款	-	-
信用借款	46,512,739.22	-
合计	46,512,739.22	-

短期借款分类的说明：
不适用

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
套期工具	-	1,140,000.00
合计	-	1,140,000.00

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	73,353,051.85	116,491,977.26
合计	73,353,051.85	116,491,977.26

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	158,997,444.36	147,754,690.27
1-2 年	4,083,706.11	808,219.56
2-3 年	779,152.81	177,356.46
3 年以上	-	421,315.67
合计	163,860,303.28	149,161,581.96

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	35,966,993.82	74,033,551.32
1-2 年	1,079,279.89	1,030,310.10
2-3 年	580,711.41	31,207.96
3 年以上	93,649.60	79,927.69
合计	37,720,634.72	75,174,997.07

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	29,977,815.07	79,124,461.46	89,889,621.47	19,212,655.06
二、离职后福利-设定提存计划	86,231.13	5,109,834.53	5,210,107.78	-14,042.12
三、辞退福利	-	1,524,000.34	1,524,000.34	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	30,064,046.20	85,758,296.33	96,623,729.59	19,198,612.94

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	29,975,941.33	69,991,321.96	80,747,611.82	19,219,651.47
二、职工福利费	-	4,712,496.99	4,712,496.99	-
三、社会保险费	1,873.74	2,979,979.92	2,991,697.07	-9,843.41
其中：医疗保险费	1,694.85	2,704,983.14	2,714,358.14	-7,680.15
工伤保险费	19.92	60,188.52	60,455.75	-247.31
生育保险费	132.21	430.03	1,797.37	-1,235.13
重大医疗保险	26.76	214,378.23	215,085.81	-680.82
四、住房公积金	-	1,358,111	1,355,264	2,847.00
五、工会经费和职工教育经费	-	82,551.59	82,551.59	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	29,977,815.07	79,124,461.46	89,889,621.47	19,212,655.06

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	86,181.30	5,049,829.09	5,148,121.41	-12,111.02
2、失业保险费	49.83	60,005.44	61,986.37	-1,931.10
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	86,231.13	5,109,834.53	5,210,107.78	-14,042.12

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,339,512.53	10,287,357.23
企业所得税	10,486,850.59	16,100,858.95

城市维护建设税	723,765.88	720,115.01
教育费附加	310,185.37	308,620.72
地方教育附加	206,790.26	205,747.14
印花税	292,849.50	326,791.56
个人所得税	262,113.59	389,557.10
房产税	1,073,467.86	48,100.26
土地使用税	463,840.32	-
合计	24,159,375.90	28,387,147.97

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	26,651,453.26	33,483,242.03
合计	26,651,453.26	33,483,242.03

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	15,795,403.73	25,312,414.05
职员报销费用	1,752,937.98	1,103,027.72
其他	9,103,111.55	7,067,800.26
合计	26,651,453.26	33,483,242.03

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	-	-
1 年内到期的应付债券	-	-
1 年内到期的长期应付款	-	-
1 年内到期的租赁负债	1,403,250.24	447,225.97
合计	1,403,250.24	447,225.97

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	-	-
应付退货款	-	-
已背书未到期的应收票据	-	5,000,000.00
待转销项税额	4,815,833.11	10,029,357.71
合计	4,815,833.11	15,029,357.71

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付租赁费用	8,521,726.66	8,905,233.26
减：一年内到期的租赁负债	1,403,250.24	447,225.97
减：未确认融资费用	1,875,630.77	2,044,918.03
合计	5,242,845.65	6,413,089.26

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	939,638.70	-	148,420.16	791,218.54	与资产相关
合计	939,638.70	-	148,420.16	791,218.54	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
技术改造项目政府补助	343,000.00	-	-	98,000.00	-	245,000.00	与资产相关
软件服务业项目补助	596,638.70	-	-	50,420.16	-	546,218.54	与资产相关
合计	939,638.70	-	-	148,420.16		791,218.54	

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	401,000,000.00	-	-	-	-	-	401,000,000.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

资本溢价（股本溢价）	337,607,257.81	-	-	337,607,257.81
其他资本公积	-	-	-	-
合计	337,607,257.81	-	-	337,607,257.81

其

56、 库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	47,721,234.14	-	-	-	-	-	-	47,721,234.14
其中：重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-	-	-	-	-
权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	47,721,234.14	-	-	-	-	-	-	47,721,234.14
企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-	-
二、将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-	-
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-
现金流量套期储备	-	-	-	-	-	-	-	-
外币财务报表折算差额	-	-	-	-	-	-	-	-

其他综合收益合计	47,721,234.14	-	-	-	-	-	-	47,721,234.14
----------	---------------	---	---	---	---	---	---	---------------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	145,149,170.76	-	-	145,149,170.76
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	145,149,170.76	-	-	145,149,170.76

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	947,536,449.01	776,240,965.29
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	947,536,449.01	776,240,965.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	103,706,700.83	300,222,407.93
减：提取法定盈余公积	-	28,676,924.21
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	11,235,000.00	100,250,000.00
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	1,040,008,149.84	947,536,449.01

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	617,270,019.42	345,243,137.98	576,321,406.47	316,107,419.17
其他业务	5,695,440.66	3,085,745.41	2,551,893.92	1,046,852.52
合计	622,965,460.08	348,328,883.39	578,873,300.39	317,154,271.69

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	-	-
营业税	-	-
城市维护建设税	2,184,388.46	1673,739.81
教育费附加	936,166.46	717,368.37
资源税	-	-
房产税	1,123,171.47	258,295.58
土地使用税	463,840.32	86,560.31
车船使用税	3,570.00	2,340.00
印花税	777,336.44	481,707.5
地方教育费附加	624,111.03	486,084.86
合计	6,112,584.18	3,706,096.43

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售服务费	52,540,882.517	43,419,191.64
装修费	136,314.52	243,038.41
广告费用	6,495,839.25	7,696,877.06
职工薪酬	31,378,310.33	27,940,604.24
运输费用	462,093.47	643,672.35
折旧与摊销费用	461,984.54	274,004.95
办公费用	9,299,060.11	9,022,312.46
租赁费用	270,868.95	526,332.31
合计	101,045,353.69	89,766,033.42

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,979,388.87	16,012,700.63
办公费用	11,998,879.67	9,597,405.97
装修费	756,656.56	681,119.57
折旧与摊销费用	5,492,605.91	2,539,150.44
合计	37,227,531.01	28,830,376.61

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	20,556,781.87	16,646,846.74
合计	20,556,781.87	16,646,846.74

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	118,137.66	-
减：利息收入	-5,332,384.94	-778,150.10
手续费	325,006.90	214,726.44
租赁融资费用	169,287.26	-
合计	-4,719,953.12	-563,423.66

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	10,335,507.24	8,696,785.5
合计	10,335,507.24	8,696,785.5

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-	-
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	-	-
债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
处置其他权益工具投资取得的投资收益	-	-
处置债权投资取得的投资收益	-	-
处置其他债权投资取得的投资收益	-	-
债务重组收益	-	-
银行理财产品	-10,109,054.1	19,786,421.3
合计	-10,109,054.1	19,786,421.3

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	253,991.53	4,395,820.03
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-	-
交易性金融负债	-	-
按公允价值计量的投资性房地产	-	-
合计	253,991.53	4,395,820.03

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	468,040.87	-61,002.17
应收账款坏账损失	-646,727.66	-2,152,157.74
其他应收款坏账损失	-187,949.17	-1,638,721.16
债权投资减值损失	-	-
其他债权投资减值损失	-	-
长期应收款坏账损失	-	-
合同资产减值损失	-380,820.22	92,239.42
合计	-747,456.18	-3,759,641.65

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-	-
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-596,238.74	-597,731.94
三、长期股权投资减值损失	-	-
四、投资性房地产减值损失	-	-
五、固定资产减值损失	-	-
六、工程物资减值损失	-	-
七、在建工程减值损失	-	-
八、生产性生物资产减值损失	-	-
九、油气资产减值损失	-	-
十、无形资产减值损失	-	-
十一、商誉减值损失	-	-
十二、其他	-	-
合计	-596,238.74	-597,731.94

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-	6,696.47
合计	-	6,696.47

其他说明：

适用 不适用**74、营业外收入**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助	50,000.00	-	50,000.00
商业处罚净收入	454,452.55	193,254.4	454,452.55
诉讼赔偿	5,715,421.75	544,402.83	5,715,421.75
其他	131,987.86	86,807.8	131,987.86
合计	6,351,862.16	824,465.03	6,351,862.16

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**75、营业外支出**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,126,128.93	895,715.20	1,126,128.93
其中：固定资产处置损失	1,126,128.93	895,715.20	1,126,128.93
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠	150,959.98	108,041.03	150,959.98
其他	-31,635.49	37,571.88	-31,635.49
合计	1,245,453.42	1,041,328.11	1,245,453.42

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	17,218,046.18	28,054,156.77
递延所得税费用	-2,220,605.34	-6,241,806.35

合计	14,997,440.84	21,812,350.42
----	---------------	---------------

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	397,534.16	25,689.96
收到的经营保证金	5,847,846.65	3,582,392.25
银行存款利息收入	2,313,592.47	669,156.45
其他	12,515,755.29	6,211,295.01
合计	21,074,728.57	10,488,533.67

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业费用及管理费用	89,229,937.45	42,617,269.93
银行手续费	35,572.10	351,366.69
其他	38,639,425.53	20,411,353.25
合计	127,904,935.08	63,379,989.87

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收回受限的货币资金	-	43,035,323.47
合计	-	43,035,323.47

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的受限保证金	0	3,564,906.94
合计	0	3,564,906.94

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	103,659,996.71	129,832,235.37
加：资产减值准备	596,238.74	597,731.94
信用减值损失	747,456.18	3,759,641.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,012,324.96	7,206,788.30
使用权资产摊销	315,846.49	
无形资产摊销	2,479,824.80	2,042,639.36
长期待摊费用摊销	2,179,381.16	2,192,065.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-	-6,696.47
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,126,128.93	895,715.20
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-253,991.53	-4,395,820.03
财务费用（收益以“－”号填列）	-4,719,953.12	563,423.66
投资损失（收益以“－”号填列）	10,109,054.10	-19,786,421.30
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,152,222.41	-5,980,044.23
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	448,767.13	36,288.75
存货的减少（增加以“－”号填列）	-2,702,323.54	-45,586,313.09
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-11,024,799.62	-10,787,395.71
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-93,983,716.98	21,994,395.87
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	20,838,012.00	82,578,234.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	221,161,984.39	149,240,268.30
减：现金的期初余额	383,901,763.23	75,797,996.82
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-

现金及现金等价物净增加额	162,739,778.84	- 73,442,271.48
--------------	----------------	--------------------

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	221,161,984.39	383,901,763.23
其中：库存现金	13,648.30	14,555.30
可随时用于支付的银行存款	199,366,338.71	376,538,802.02
可随时用于支付的其他货币资金	21,781,997.38	7,348,405.91
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	221,161,984.39	383,901,763.23
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

其他说明：

√适用 □不适用

2022年6月30日现金流量表中现金的期末余额为221,161,984.39元，2022年6月30日资产负债表中货币资金期末余额为223,631,984.39元，差额2,470,000.00元，系扣除了不符合现金及现金等价物标准的保函保证金2,470,000.00元。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	-	-
应收票据	-	-

存货	-	-
固定资产	-	-
无形资产	-	-
货币资金—其他货币资金	2,470,000.00	保函保证金
合计	2,470,000.00	

82、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、 套期

适用 不适用

84、 政府补助**1. 政府补助基本情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	10,187,087.08	其他收益	10,187,087.08
与资产相关	148,420.16	其他收益	148,420.16
合计	10,335,507.24	合计	10,335,507.24

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

85、 其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、 非同一控制下企业合并**

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益**1、 在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
广东好太太家居用品有限公司	广州	广州	零售业	100	-	设立
广东好太太智能科技有限公司	广州	广州	制造业	100	-	设立
广东好太太网络科技有限公司	广州	广州	软件和信息技术服务业	100	-	设立
广东好太太智能家居有限公司	广州	广州	制造业	100	-	设立
广东好好置业投资有限公司	广州	广州	商务服务业	70	-	设立
广东晒客智能科技有限公司	广州	广州	电子商务	100	-	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广东好好置业投资有限公司	30	-46,704.12	-	398,953,295.88

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广东好好置业投资有限公司	33,718,386.33	1,296,128,195.07	1,329,846,581.40	56,083.85	-	56,083.85	998,182.74	-	998,182.74	10,795.00	-	10,795.00

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广东好好置业投资有限公司	-	-196,890.19	-196,890.19	-220,344.61	-	-	-	-

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、 与金融工具相关的风险

适用 不适用

公司的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、应付票据、应付账款、其他应付款及其他权益工具投资等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临对部分客户提供信用额度形成应收账款未及时返还导致的信用风险。在签订新合同之前，本公司会对客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。

公司通过对已合作的客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控上述客户的信用风险时,按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在重点关注名单里,并且加强对账频率,加大催收力度。

2、市场风险

金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

无。

(2) 外汇风险

无。

(3) 其他价格风险

无。

3、流动性风险

流动性风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金满足经营需要。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	-	-	652,012.98	652,012.98
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	-	-	652,012.98	652,012.98
(1) 债务工具投资	-	-	652,012.98	652,012.98
(2) 权益工具投资	-	-	-	-
(3) 衍生金融资产	-	-	-	-
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	-	-	-	-
(二) 其他债权投资	-	-	-	-
(三) 其他权益工具投资	-	-	78,142,628.4	78,142,628.4
(四) 投资性房地产	-	-	-	-

1. 出租用的土地使用权	-	-	-	-
2. 出租的建筑物	-	-	-	-
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权	-	-	-	-
(五) 生物资产	-	-	-	-
1. 消耗性生物资产	-	-	-	-
2. 生产性生物资产	-	-	-	-
持续以公允价值计量的资产总额	-	-	78,794,641.38	78,794,641.38
(六) 交易性金融负债	-	-	-	-
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
其中：发行的交易性债券	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
持续以公允价值计量的负债总额	-	-	-	-
二、非持续的公允价值计量	-	-	-	-
(一) 持有待售资产	-	-	-	-
非持续以公允价值计量的资产总额	-	-	-	-
非持续以公允价值计量的负债总额	-	-	-	-

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州好莱客创意家居股份有限公司	关联人（与公司同一董事长）

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州好莱客创意家居股份有限公司	晾衣架及智能家居产品	438,592.91	286,973.45

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广州好莱客创意家居股份有限公司	办公场所	835,074.23	795,308.60

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
王妙玉	办公场所	228,571.44	228,571.44	-	-	240,000.00	240,000.00	-	-	-	-

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

2022年3月23日公司第二届董事会第二十二次会议，2022年4月8日公司2022年第二次临时股东大会审议通过《关于向控股子公司增资并参与竞拍土地使用权暨关联交易的议案》。公司及广州好莱客创意家居股份有限公司按出资比例向好好置业增资103,000万元，其中公司以自有资金向好好置业增资72,100万元，好莱客以自有资金向好好置业增资30,900万元。好好置业本次增资20,000万元计入注册资本，83,000万元计入资本公积。2022年6月7日，好好置业完成了工商变更手续，注册资本增加至50,000万元，并取得了营业执照。

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广州好莱客创意家居股份有限公司	89,727.00	5,033.68	169,941.00	9,533.69

(2). 应付项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	

其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	63,079,882.56
1 至 2 年	24,977,913.85
2 至 3 年	16,631,884.10
3 年以上	957,870.06
3 至 4 年	-
4 至 5 年	-
5 年以上	-
合计	105,647,550.57

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,091,044.45	1.03	416,168.64	38.14	674875.81	19,449,835.35	17.23	6,111,528.20	31.42	13,338,307.15
其中：										
按组合计提坏账准备	104,556,506.12	98.97	16,763,159.51	16.03	87,793,346.61	93,409,006.45	82.77	9,873,882.98	10.57	83,535,123.47
其中：										
组合 1：直销客户组合	104,556,506.12	98.97	16,763,159.51	16.03	87,793,346.61	93,409,006.45	82.77	9,873,882.98	10.57	83,535,123.47
合计	105,647,550.57	100	17,179,328.15	16.26	88,468,222.42	112,858,841.80	100	15,985,411.18	14.16	96,873,430.62

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
第一名	646,767.91	194,030.37	30.00	收回有不确定性
第二名	444,276.54	222,138.27	50.00	收回有不确定性
合计	1,091,044.45	416,168.64	38.14	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目:组合 1:直销客户组合

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	63,079,882.56	4,149,396.89	6.58
1-2 年	24,977,913.85	4,196,289.53	16.80
2-3 年	15,540,839.65	7,459,603.03	48.00
3 年以上	957,870.06	957,870.06	100.00
合计	104,556,506.12	16,763,159.51	16.03

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	6,111,528.20	-	5,695,359.56	-	-	416,168.64
按组合计提坏账准备	9,873,882.98	6,889,276.53	-	-	-	16,763,159.51
合计	15,985,411.18	6,889,276.53	5,695,359.56	-	-	17,179,328.15

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	15,560,000.00	14.73	872,916.00
第二名	11,981,734.22	11.34	864,077.22
第三名	6,052,181.15	5.73	1,082,408.92
第四名	5,180,978.48	4.90	1,246,763.78
第五名	5,150,713.64	4.88	288,955.04
合计	43,925,607.48	41.58	4,355,120.95

其他说明

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 43,925,607.48 元，占母公司应收账款年末余额合计数的比例 41.58%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 4,355,120.95 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	3,349,471.87	3,321,588.89
合计	3,349,471.87	3,321,588.89

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,386,100.27
1 至 2 年	145,483.57
2 至 3 年	267,000.00
3 年以上	894,964.28
3 至 4 年	-
4 至 5 年	-
5 年以上	-
合计	3,693,548.12

(8). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,171,215.50	2,366,651.97
备用金及其他	2,522,332.62	1,129,757.39
合计	3,693,548.12	3,496,409.36

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	174,820.47	-	-	174,820.47
2022年1月1日余额在本期	174,820.47	-	-	174,820.47
—转入第二阶段	-	-	-	-
—转入第三阶段	-	-	-	-
—转回第二阶段	-	-	-	-
—转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	169,255.78	-	-	169,255.78
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2022年6月30日余额	344,076.25	-	-	344,076.25

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	174,820.47	169,255.78	-	-	-	344,076.25
合计	174,820.47	169,255.78	-	-	-	344,076.25

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	保证金	412,000.00	1年以内、3年以上	11.15	20,600.00
第二名	保证金	337,800.00	1年以内	9.15	16,890.00
第三名	保证金	320,902.00	3年以上	8.69	16,045.10
第四名	保证金	320,000.00	1年以内	8.66	16,000.00
第五名	保证金	261,000.00	2至3年	7.07	13,050.00
合计	/	1,651,702.00	/	44.72	82,585.10

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,153,500,000.00	-	1,153,500,000.00	221,000,000.00	-	221,000,000.00
对联营、合营企业投资	-	-	-	-	-	-
合计	1,153,500,000.00	-	1,153,500,000.00	221,000,000.00	-	221,000,000.00

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广东好太太家居用品有限公司	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	-
广东好太太网络科技有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
广东好太太智能科技有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
广东好太太智能家居有限公司	150,000,000.00	-	-	150,000,000.00	-	-
广东好好置业投资有限公司	1,000,000.00	930,000,000.00	-	931,000,000.00	-	-
广东晒客智能科技有限公司	-	2,500,000.00	-	2,500,000.00	-	-
合计	221,000,000.00	932,500,000.00	-	1,153,500,000.00	-	-

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	563,452,603.99	342,886,177.81	521,597,889.10	294,212,697.56
其他业务	5,144,913.60	2,233,872.76	4,645,907.19	887,257.70
合计	568,597,517.59	345,120,050.57	526,243,796.29	295,099,955.26

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-	-
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	-	-
债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
处置其他权益工具投资取得的投资收益	-	-
处置债权投资取得的投资收益	-	-
处置其他债权投资取得的投资收益	-	-
债务重组收益	-	-
银行理财产品投资收益	-10,803,577.98	19,158,731.65
期货投资收益	694,523.88	627,689.65
合计	-10,109,054.10	19,786,421.30

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	875,048.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-10,109,054.10	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	253,991.53	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,056,408.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
减：所得税影响额	-513,378.61	
少数股东权益影响额（税后）	-	
合计	-3,410,226.77	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股 收益	稀释每股 收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.38	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	5.55	0.27	0.27

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：沈汉标

董事会批准报送日期：2022 年 8 月 23 日

修订信息

适用 不适用